



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA 1 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$50,321,658.34	\$0.00	\$29,966,243.20	\$32,939,233.32	\$47,348,668.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,242,082.29	\$0.00	\$29,662,800.08	\$29,295,609.90	\$2,609,272.47	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,646,415.69	\$0.00	\$18,864,917.49	\$18,356,918.33	\$2,154,414.85	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1111-01	EFFECTIVO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO EFFECTIVO CAJA 1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	FONDO EFFECTIVO CAJA 2	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1111-01-003	FONDO REVOLVENTE (CAJA CHICA)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,633,315.69	\$0.00	\$18,864,917.49	\$18,356,918.33	\$2,141,314.85	\$0.00
D	1112-01	BANAMEX	\$1,417,442.39	\$0.00	\$8,655,443.41	\$9,013,554.51	\$1,059,331.29	\$0.00
D	1112-01-001	BANAMEX 789	\$1,417,442.39	\$0.00	\$8,655,443.41	\$9,013,554.51	\$1,059,331.29	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$215,873.30	\$0.00	\$10,209,474.08	\$9,343,363.82	\$1,081,983.56	\$0.00
D	1112-02-001	BANORTE 1169566075	\$215,873.30	\$0.00	\$10,209,474.08	\$9,343,363.82	\$1,081,983.56	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1114-01	INVERSIONES TEMPORALES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1114-01-001	INVERSIONES BANAMEX	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$595,666.60	\$0.00	\$10,797,882.59	\$10,938,691.57	\$454,857.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,098,555.75	\$1,098,555.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$663,567.35	\$663,567.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$434,988.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$119,705.56	\$0.00	\$563,178.13	\$684,528.93	-\$1,645.24	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	\$73,756.00	\$0.00	\$338,392.88	\$412,148.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	JRAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS	\$73,756.00	\$0.00	\$313,392.88	\$387,148.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-002	PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	-\$1,282.52	\$0.00	\$186,269.23	\$186,631.95	-\$1,645.24	\$0.00
D	1123-04-001	SAUL DOMINGUEZ OROZCO	-\$1,275.15	\$0.00	\$68,318.89	\$68,531.57	-\$1,487.83	\$0.00
D	1123-04-004	GOMEZ CARAVEO ELIA VIRGINIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-04-006	MARTINEZ LUCERO MARTIN BERNARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,110.00	\$6,142.99	-\$32.99	\$0.00
D	1123-04-009	IVAN ANAYA ESTRADA	-\$6.78	\$0.00	\$73,341.01	\$73,440.20	-\$105.97	\$0.00
D	1123-04-010	BLAS ARTURO LOERA PALMA	-\$0.60	\$0.00	\$1,786.00	\$1,786.99	-\$1.59	\$0.00
D	1123-04-011	LUIS ELIAS ESCARCEGA LAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,713.33	\$36,730.20	-\$16.87	\$0.00
D	1123-05	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$47,232.08	\$0.00	\$38,516.02	\$85,748.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-002	SERGIO SALEM MADRID FRIAS	-\$543.02	\$0.00	\$543.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-010	IVAN ANAYA ESTRADA	\$47,775.10	\$0.00	\$8,815.00	\$56,590.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-011	LUIS ELIAS ESCARCEGA LAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,158.00	\$29,158.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,937,145.07	\$7,937,145.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,907,200.27	\$7,907,200.27	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$27,521.24	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

2 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$2,423.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$2,423.56	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$475,961.04	\$0.00	\$1,199,003.64	\$1,218,461.82	\$456,502.86	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$618,490.52	\$618,490.52	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$618,490.52	\$618,490.52	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	IVA POR RECUPERAR	\$475,961.04	\$0.00	\$325,375.26	\$344,833.44	\$456,502.86	\$0.00
D	1129-02-003	IVA POR RECUPERAR 2015	\$168,770.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,770.90	\$0.00
D	1129-02-003-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2015	\$168,770.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,770.90	\$0.00
D	1129-02-008	IVA POR RECUPERAR 2020	\$127,347.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,347.66	\$0.00
D	1129-02-008-003	IVA POR RECUPERAR MARZO 2020	\$52,694.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,694.80	\$0.00
D	1129-02-008-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2020	\$39,095.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,095.34	\$0.00
D	1129-02-008-012	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2020	\$35,557.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,557.52	\$0.00
D	1129-02-009	IVA POR RECUPERAR 2021	\$17,286.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286.78	\$0.00
D	1129-02-009-002	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2021	\$7,031.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,031.23	\$0.00
D	1129-02-009-006	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2021	\$10,255.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.55	\$0.00
D	1129-02-011	IVA POR RECUPERAR 2023	\$162,555.70	\$0.00	\$0.00	\$162,555.44	\$0.26	\$0.00
D	1129-02-011-005	IVA POR RECUPERAR MAYO 2023	\$24,584.73	\$0.00	\$0.00	\$24,584.17	\$0.56	\$0.00
D	1129-02-011-008	IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2023	\$20,604.70	\$0.00	\$0.00	\$20,605.00	-\$0.30	\$0.00
D	1129-02-011-009	IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2023	\$15,078.24	\$0.00	\$0.00	\$15,078.24	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011-010	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2023	\$20,696.22	\$0.00	\$0.00	\$20,696.22	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011-012	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2023	\$81,591.81	\$0.00	\$0.00	\$81,591.81	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-012	IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$325,375.26	\$182,278.00	\$143,097.26	\$0.00
D	1129-02-012-001	IVA POR RECUPERAR ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,688.67	\$9,689.00	-\$0.33	\$0.00
D	1129-02-012-002	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,055.93	\$18,056.00	-\$0.07	\$0.00
D	1129-02-012-003	IVA POR RECUPERAR MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,366.73	\$2,317.00	\$49.73	\$0.00
D	1129-02-012-004	IVA POR RECUPERAR ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,017.58	\$17,845.00	\$172.58	\$0.00
D	1129-02-012-005	IVA POR RECUPERAR MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$27,988.67	\$27,989.00	-\$0.33	\$0.00
D	1129-02-012-006	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,750.71	\$17,464.00	-\$713.29	\$0.00
D	1129-02-012-007	IVA POR RECUPERAR JULIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$26,490.60	\$26,241.00	\$249.60	\$0.00
D	1129-02-012-008	IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$62,677.62	\$62,677.00	\$0.62	\$0.00
D	1129-02-012-009	IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,076.55	\$0.00	\$30,076.55	\$0.00
D	1129-02-012-010	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$47,478.31	\$0.00	\$47,478.31	\$0.00
D	1129-02-012-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,145.45	\$0.00	\$17,145.45	\$0.00
D	1129-02-012-012	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$48,638.44	\$0.00	\$48,638.44	\$0.00
D	1129-04	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$255,137.86	\$255,137.86	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,079,576.05	\$0.00	\$303,443.12	\$3,643,623.42	\$44,739,395.75	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$81,963,713.60	\$0.00	\$288,918.70	\$0.00	\$82,252,632.30	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$774,775.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,775.10	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS JMAS GUERRERO	\$774,775.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,775.10	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA 3 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-01-001	TERRENOS GUERRERO	\$774,775.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,775.10	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$267,316.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,316.52	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA	\$267,316.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,316.52	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$80,921,621.98	\$0.00	\$288,918.70	\$0.00	\$81,210,540.68	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$80,921,621.98	\$0.00	\$288,918.70	\$0.00	\$81,210,540.68	\$0.00
D	1234-6-01	Infraestructura Jmas Guerrero	\$7,012,204.83	\$0.00	\$24,603.70	\$0.00	\$7,036,808.53	\$0.00
D	1234-6-01-001	Infraestructura Pozos Jmas Guerrero	\$3,230,029.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,029.42	\$0.00
D	1234-6-01-001-5891	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$3,230,029.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,029.42	\$0.00
D	1234-6-01-003	Infraestructura Telemetría	\$77,168.68	\$0.00	\$24,603.70	\$0.00	\$101,772.38	\$0.00
D	1234-6-01-003-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TELEMETRÍA	\$77,168.68	\$0.00	\$24,603.70	\$0.00	\$101,772.38	\$0.00
D	1234-6-01-005	Infraestructura Macromedición	\$121,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,641.00	\$0.00
D	1234-6-01-005-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MACROMEDICIÓN	\$121,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,641.00	\$0.00
D	1234-6-01-006	Infraestructura Red de Conducción de Agua Potable	\$812,327.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,327.22	\$0.00
D	1234-6-01-006-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	\$812,327.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,327.22	\$0.00
D	1234-6-01-007	Infraestructura Red de Distribución de Agua Potable	\$976,647.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,647.29	\$0.00
D	1234-6-01-007-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	\$976,647.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,647.29	\$0.00
D	1234-6-01-008	Infraestructura Tanques de Almacenamiento	\$1,056,048.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,048.88	\$0.00
D	1234-6-01-008-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$1,056,048.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,048.88	\$0.00
D	1234-6-01-009	Infraestructura Equipo de Bombeo	\$190,001.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,001.99	\$0.00
D	1234-6-01-009-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO DE BOMBEO	\$190,001.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,001.99	\$0.00
D	1234-6-01-010	Infraestructura Equipo de Cloración	\$272,469.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,469.43	\$0.00
D	1234-6-01-010-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO DE CLORACIÓN	\$272,469.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,469.43	\$0.00
D	1234-6-01-011	Infraestructura Red de Alcantarillado	\$251,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,270.92	\$0.00
D	1234-6-01-011-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE ALCANTARILLADO	\$251,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,270.92	\$0.00
D	1234-6-01-012	Infraestructura Plantas de Tratamiento	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	1234-6-01-012-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA OBRAS DE GOBIERNO	\$73,909,417.15	\$0.00	\$264,315.00	\$0.00	\$74,173,732.15	\$0.00
D	1234-6-02-001	Obras de Gobierno Lagunas de Oxidación	\$6,040,548.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,548.60	\$0.00
D	1234-6-02-001-5891	OBRAS DE GOBIERNO LAGUNAS DE OXIDACION	\$6,040,548.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,548.60	\$0.00
D	1234-6-02-002	Obras de Gobierno Sanitarios Ecológicos	\$4,897,863.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,897,863.34	\$0.00
D	1234-6-02-002-5891	OBRAS DE GOBIERNO SANITARIOS ECOLOGICOS	\$4,897,863.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,897,863.34	\$0.00
D	1234-6-02-003	Obras de Gobierno Equipo de Cloración	\$194,796.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,796.76	\$0.00
D	1234-6-02-003-5891	OBRAS DE GOBIERNO EQUIPO DE CLORACION	\$194,796.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,796.76	\$0.00
D	1234-6-02-004	Obras de Gobierno Pozos y Galerías	\$17,610,829.57	\$0.00	\$264,315.00	\$0.00	\$17,875,144.57	\$0.00
D	1234-6-02-004-5891	OBRAS DE GOBIERNO POZOS Y GALERÍAS	\$17,610,829.57	\$0.00	\$264,315.00	\$0.00	\$17,875,144.57	\$0.00
D	1234-6-02-005	Obras de Gobierno Equipo de Bombeo	\$1,290,725.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,725.78	\$0.00
D	1234-6-02-005-5891	OBRAS DE GOBIERNO EQUIPO DE BOMBEO	\$1,290,725.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,725.78	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

4 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6-02-006	Obras de Gobierno Tanques de Almacenamiento	\$2,694,812.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,812.31	\$0.00
D	1234-6-02-006-5891	OBRAS DE GOBIERNO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$2,694,812.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,812.31	\$0.00
D	1234-6-02-007	Obras de Gobierno Alcantarillado	\$27,445,562.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,445,562.28	\$0.00
D	1234-6-02-007-5891	OBRAS DE GOBIERNO ALCANTARILLADO	\$27,445,562.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,445,562.28	\$0.00
D	1234-6-02-008	Obras de Gobierno Agua Potable	\$3,603,843.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,843.06	\$0.00
D	1234-6-02-008-5891	OBRAS DE GOBIERNO AGUA POTABLE	\$3,603,843.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,843.06	\$0.00
D	1234-6-02-009	Obras de Gobierno Conducción de Agua	\$1,531,057.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531,057.36	\$0.00
D	1234-6-02-009-5891	OBRAS DE GOBIERNO CONDUCCION DE AGUA	\$1,531,057.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531,057.36	\$0.00
D	1234-6-02-010	Obras de Gobierno Distribución de Agua	\$2,388,424.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388,424.03	\$0.00
D	1234-6-02-010-5891	OBRAS DE GOBIERNO DISTRIBUCION DE AGUA	\$2,388,424.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388,424.03	\$0.00
D	1234-6-02-011	Obras de Gobierno Plantas de Tratamiento	\$6,157,125.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,157,125.66	\$0.00
D	1234-6-02-011-5891	OBRAS DE GOBIERNO PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$6,157,125.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,157,125.66	\$0.00
D	1234-6-02-012	Obras de Gobierno Telemetría	\$53,828.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,828.40	\$0.00
D	1234-6-02-012-5891	OBRAS DE GOBIERNO TELEMETRIA	\$53,828.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,828.40	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,718,603.68	\$0.00	\$14,524.42	\$0.00	\$4,733,128.10	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$471,705.12	\$0.00	\$9,659.77	\$0.00	\$481,364.89	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$133,507.06	\$0.00	\$1,170.77	\$0.00	\$134,677.83	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$133,507.06	\$0.00	\$1,170.77	\$0.00	\$134,677.83	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$327,647.20	\$0.00	\$8,489.00	\$0.00	\$336,136.20	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$327,647.20	\$0.00	\$8,489.00	\$0.00	\$336,136.20	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,163.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,163.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$961,557.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,557.36	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$961,557.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,557.36	\$0.00
D	1244-1-54101	Equipo deTransporte	\$961,557.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,557.36	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,285,341.20	\$0.00	\$4,864.65	\$0.00	\$3,290,205.85	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$27,183.24	\$0.00	\$4,864.65	\$0.00	\$32,047.89	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$27,183.24	\$0.00	\$4,864.65	\$0.00	\$32,047.89	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,288.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,288.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,201,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,409.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,201,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,409.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$41,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,155.00	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$41,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,155.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

5 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$38,602,741.23	\$0.00	\$3,643,623.42	\$0.00	\$42,246,364.65
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$197,361.03	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00	\$199,699.35
A	1261-01	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$197,361.03	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00	\$199,699.35
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$35,422,002.25	\$0.00	\$3,213,220.91	\$0.00	\$38,635,223.16
A	1262-01	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$35,422,002.25	\$0.00	\$3,213,220.91	\$0.00	\$38,635,223.16
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,983,377.95	\$0.00	\$428,064.19	\$0.00	\$3,411,442.14
A	1263-01	DEPRECIACION DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$86,309.72	\$0.00	\$8,718.88	\$0.00	\$95,028.60
A	1263-02	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$211,219.95	\$0.00	\$59,964.53	\$0.00	\$271,184.48
A	1263-03	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$845,615.25	\$0.00	\$115,942.14	\$0.00	\$961,557.39
A	1263-04	DEPRECIACION MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,840,233.03	\$0.00	\$243,438.64	\$0.00	\$2,083,671.67
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$177,046.73	\$10,125,037.75	\$10,052,773.36	\$0.00	\$104,782.34
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$177,046.73	\$10,125,037.75	\$10,052,773.36	\$0.00	\$104,782.34
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,153.65	\$10,125,037.75	\$10,042,250.72	\$0.00	\$79,366.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,009,741.99	\$3,009,761.99	\$0.00	\$20.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,710,195.77	\$1,710,195.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,710,195.77	\$1,710,195.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$219,836.28	\$219,836.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$219,836.28	\$219,836.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$721,931.25	\$721,931.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$231,202.66	\$231,202.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,746.76	\$45,746.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$444,981.83	\$444,981.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$243,978.29	\$243,978.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$243,978.29	\$243,978.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$113,800.40	\$113,820.40	\$0.00	\$20.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$81,305.95	\$81,325.95	\$0.00	\$20.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,494.45	\$32,494.45	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,814,967.20	\$4,814,967.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,462,973.19	\$4,462,973.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ADAN ELOY MADRID VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$59,255.00	\$59,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	MEDIDORES AZTECA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$67,922.19	\$67,922.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SEGUROS INBURSA S.A	\$0.00	\$0.00	\$86,617.71	\$86,617.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	LUIS RAUL HERNANDEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,205.25	\$27,205.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA	\$0.00	\$0.00	\$2,873.83	\$2,873.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ALMENERIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180,733.06	\$180,733.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,250.34	\$30,250.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

6 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000013	RAYMUNDO DOMINGUEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$106,765.71	\$106,765.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$4,070.01	\$4,070.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	GLOBAL PRO MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,234.62	\$2,234.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$736,898.61	\$736,898.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	SERVICIO LA JUNTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,804.98	\$10,804.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GSG SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,763.76	\$16,763.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,361.54	\$3,361.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,038.98	\$8,038.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$28,650.96	\$28,650.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SISTEMAS DE RIEGO CUAUHTEMOC, S.P.R DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$599.59	\$599.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GOLDENSTAR DE MEXICO. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,446.00	\$51,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	FERRETERÍA Y REFACCIONES DEL PAPIGOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,818.50	\$15,818.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ROLEMAT	\$0.00	\$0.00	\$53,884.71	\$53,884.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	VICTOR MANUEL OCHOA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$4,458.60	\$4,458.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	COMPUVALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,806.00	\$21,806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LUIS ENRIQUE BONILLA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$10,645.00	\$10,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,846.30	\$5,846.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,074.02	\$2,074.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JORGE GANDARA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000,115.00	\$1,000,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00	\$6,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO	\$0.00	\$0.00	\$34,868.44	\$34,868.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,358.99	\$2,358.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$245,610.77	\$245,610.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$64,675.80	\$63,272.80	\$0.00	-\$1,403.00
A	2112-1-000096	PEDRO ROBLES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,060.32	\$9,060.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CESAR ALAN URBINA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$21,784.80	\$21,784.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	LUIS ALFONSO CARDENAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	LORENZO ALEJO BLANCO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	AIDA DOMINGUEZ ZEA	\$0.00	\$0.00	\$674.99	\$674.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ANGEL RAUL MENDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,630.58	\$1,630.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,305.07	\$3,305.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	JESUS IGNACIO MENDOZA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TINGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,681.86	\$5,681.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999.49	\$1,999.49	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

7 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000155	HIPOLITO MENDOZA SIGALA	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	JACOB THIESSEN NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$3,134.42	\$3,134.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MARCO ANTONIO REYES CARREÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,124.22	\$13,124.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	CLAUDIA LORENA BORUNDA VARELA	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,674.00	\$4,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JESUS EDUARDO LEGARDA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$1,299.99	\$1,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JULIO ADRIAN OROZCO ALMEIDA	\$0.00	\$0.00	\$15,543.00	\$15,543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	KAREN JUDITH BORJAS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	DORA IMELDA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$379.99	\$379.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	CESAR OMAR PEREGRINO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,502.48	\$37,502.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AMANDA ESTRADA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	CEAL RESTAURANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$22,943.28	\$22,943.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA REIMER WALL	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GUILLERMO RASCON TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$34,617.20	\$34,617.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	\$0.00	\$0.00	\$26,283.00	\$26,283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,121.73	\$4,121.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	AL ABOGADOS CH	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$2,930.25	\$2,930.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	RICOS TACOS DE LA 24	\$0.00	\$0.00	\$1,151.00	\$1,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CORNELIUS THIESSEN HARMS	\$0.00	\$0.00	\$1,963.00	\$1,963.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	OPERADORA COME CAMILA D1	\$0.00	\$0.00	\$4,660.00	\$4,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	JAVIER NATIVIDAD MORALES MADRID	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MULTIPLICACION	\$0.00	\$0.00	\$1,486.00	\$1,486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,599.00	\$2,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	MARIA DE LA PAZ NAJERA ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	DIEGO ANGEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,696.10	\$6,696.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	OSCAR MALDONADO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,694.93	\$3,694.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	MULTISERVICIO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,555.39	\$3,555.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ANNA CHRISTIAN ARAGON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,904.00	\$17,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	BRENDA TERAN PEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$30,066.01	\$30,066.01	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

8 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000292	DIANA MARIA VILLALOBOS ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$24,264.99	\$24,264.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	CORNELIUS ENNS HARMS	\$0.00	\$0.00	\$25,187.00	\$25,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	LUIS ANIBAL HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,165.00	\$2,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	RENEE CORINA BENCOMO BARAY	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ADAN CECENA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FRANCISCO ESTEBAN MARQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,873.40	\$1,873.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$6,732.00	\$8,135.00	\$0.00	\$1,403.00
A	2112-1-000336	PEDRO CELESTINO CRUZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,384.60	\$2,384.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,225.00	\$6,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	ARMANDO PEREGRINO MONGE	\$0.00	\$0.00	\$30,971.80	\$30,971.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	ELIU ACOSTA AMADO	\$0.00	\$0.00	\$30,179.98	\$30,179.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	MARGARETHA FEHR LOEWEN	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	COLA BLANCA RESTAURANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,391.00	\$2,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	SALVADOR RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	PARADA MOJICA MS GRUPO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,172.30	\$34,172.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	VICTOR MANUEL DE REGULES GIL	\$0.00	\$0.00	\$1,562.90	\$1,562.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	RAQUEL OROZCO PEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	MARIA CONCEPCION GALVEZ COLMENARES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	RAMON ADRIAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	REYNA VARGAS GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$2,522.63	\$2,522.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	FERNANDO DOMINGUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$7,783.60	\$7,783.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	COLGIN HOLDING	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MANUEL EDUARDO MIRAMONTES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$33,510.00	\$33,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MARIAJOSE RASCON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,368.00	\$20,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	EDGAR ALBERTO TERRAZAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$109,439.95	\$109,439.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	ZARA MEXICO CONTRATO 1	\$0.00	\$0.00	\$5,801.00	\$5,801.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	SEARS OPERADORA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,975.20	\$8,975.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	GRUPO RUSANBER	\$0.00	\$0.00	\$711.01	\$711.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	GASOLINERA GL	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	EDGAR ALEJANDRO OLIVAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	CARLA PAMELA BARRON VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	DANIEL ARMANDO GARCIA CASAS	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	LUIS ALBERTO TOMAS QUIÑONES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$723.99	\$723.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	VALERIA DENISSE DIAZ CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,612.93	\$1,612.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	GRUPO OSMUND	\$0.00	\$0.00	\$5,996.00	\$5,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	CARLOS OMAR SOTO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$37,901.20	\$37,901.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA	\$0.00	\$0.00	\$1,092.98	\$1,092.98	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

9 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000418	WILHELM THIESSEN WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	JOHAN NEUFELD TEICHROEB	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	JOHAN FEHR LOEWEN	\$0.00	\$0.00	\$9,340.32	\$9,340.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ROBERTO MONTES CHACON	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	JESSICA PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,438.00	\$1,438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	GUSTAVO BORJAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	MARIA DEL CARMEN BARRAZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$27,798.02	\$27,798.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	YOLANDA HORTENCIA PARRA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,183.00	\$3,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	MANUEL URQUIDI LEGARDA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS VALKKAR	\$0.00	\$0.00	\$181,397.14	\$181,397.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	NAVIL YORBA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$2,178.00	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	ROSSANA SOLIS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	MARIA EUGENIA GOMEZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	CJRH DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	MARIA TRINIDAD MARTINEZ QUIÑONEZ	\$0.00	\$0.00	\$889.59	\$889.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	HM FOODS PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$904.98	\$904.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	ANABEL ALDANA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	EMOTION LLANTAS RINES	\$0.00	\$0.00	\$4,751.68	\$4,751.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	JOSE LUIS GONZALEZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	FRANCISCO ADRIAN VALENZUELA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	NORMA LETICIA RENOVA AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	RICOS TACOS DE LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$421.98	\$421.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	NOEL ALBERTO TERRAZAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	OMAR ARMANDO CHAVEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,758.95	\$1,758.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	ROLANDO TERRAZAS BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	\$3,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	EDUARDO CARRASCO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$8,705.58	\$8,705.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	EMPRESAS KLAVE	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	CARLOS MONTOYA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,815.01	\$1,815.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	JAIME TELESFORO PEÑA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$10,429.38	\$10,429.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	TERAN PEREGRINO HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	MARIA DEL CARMEN RIOSVELASCO CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	GERMAN CHAVEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	RAUL URUETA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	JERA INDUSTRIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,313.88	\$6,313.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	GOMOR RESTURANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	AARON CONSTANCIO CERECERES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	LAS ESPADAS REJON	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

10 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000460	LEONARDO DANIEL PEREZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	OPTUMA	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	SALA DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	MARISA AIDE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$18,210.84	\$18,210.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	LAURA ONTIVEROS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	NIDIA BELEN OROZCO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,974.19	\$2,974.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,297.62	\$1,297.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$351,994.01	\$351,994.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,001.08	\$7,001.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,540.29	\$28,540.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000183	SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,847.24	\$9,847.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000428	SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS VALKKAR	\$0.00	\$0.00	\$46,605.39	\$46,605.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000446	INDUSTRIAS AGRICOLAS OLFERT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$260,000.01	\$260,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,833.03	\$1,339,911.64	\$1,373,645.94	\$0.00	\$29,901.27
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	-\$3,833.03	\$425,744.11	\$459,478.41	\$0.00	\$29,901.27
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$914,167.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,986.68	\$960,416.92	\$843,875.59	\$0.00	\$49,445.35
A	2117-01	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	\$0.00	\$150,588.66	\$466,326.66	\$349,709.21	\$0.00	\$33,971.21
A	2117-01-002	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN C.N.A	\$0.00	\$19,670.00	\$105,516.79	\$114,382.66	\$0.00	\$28,535.87
A	2117-01-004	FONDO DE AHORRO	\$0.00	-\$0.22	\$86,860.52	\$86,860.46	\$0.00	-\$0.28
A	2117-01-005	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$8.42	\$103,791.95	\$89,360.70	\$0.00	-\$14,422.83
A	2117-01-008	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$130,910.46	\$170,157.40	\$59,105.39	\$0.00	\$19,858.45
A	2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$15,397.76	\$195,228.00	\$195,304.38	\$0.00	\$15,474.14
A	2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIO	\$0.00	\$15,284.87	\$194,596.00	\$194,456.87	\$0.00	\$15,145.74
A	2117-02-002	ISR RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$112.90	\$632.00	\$734.95	\$0.00	\$215.85
A	2117-02-003	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$112.56	\$0.00	\$112.55
A	2117-03	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.26	\$298,862.26	\$298,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,893.08	\$0.00	\$10,522.64	\$0.00	\$25,415.72
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$14,893.08	\$0.00	\$10,522.64	\$0.00	\$25,415.72
A	2191-01	ING. POR CLASIFICAR DEP. NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$14,893.08	\$0.00	\$10,522.64	\$0.00	\$25,415.72
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$50,144,611.61	-\$3,647,674.55	-\$3,647,674.55	\$0.00	\$50,144,611.61
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,606,330.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,606,330.16
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$88,606,330.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,606,330.16
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS GUERRERO	\$0.00	\$88,606,330.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,606,330.16
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$38,461,718.55	-\$3,647,674.55	-\$3,647,674.55	\$0.00	-\$38,461,718.55
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,647,674.55	-\$3,647,674.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

11 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$3,647,674.55	-\$3,647,674.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$34,814,044.00	\$0.00	-\$3,647,674.55	\$0.00	-\$38,461,718.55
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$27,117,141.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,117,141.41
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,300,433.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,433.21
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$2,984,724.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,984,724.13
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$3,411,745.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,411,745.25
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,647,674.55	\$0.00	-\$3,647,674.55
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,035,700.82	\$0.00	\$9,035,700.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600,712.42	\$0.00	\$8,600,712.42
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,934,721.51	\$0.00	\$7,934,721.51
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,907,200.27	\$0.00	\$7,907,200.27
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,822,096.50	\$0.00	\$7,822,096.50
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,093,498.36	\$0.00	\$5,093,498.36
A	4143-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051,174.98	\$0.00	\$5,051,174.98
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347,633.69	\$0.00	\$4,347,633.69
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,793.90	\$0.00	\$502,793.90
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,771.38	\$0.00	\$32,771.38
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,915.30	\$0.00	\$58,915.30
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.40	\$0.00	\$3,680.40
A	4143-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,611.73	\$0.00	\$28,611.73
A	4143-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,120.30	\$0.00	\$61,120.30
A	4143-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,217.24	\$0.00	\$13,217.24
A	4143-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.07	\$0.00	\$1,537.07
A	4143-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893.97	\$0.00	\$893.97
A	4143-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,323.38	\$0.00	\$42,323.38
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,314.38	\$0.00	\$36,314.38
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,027.14	\$0.00	\$5,027.14
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.99	\$0.00	\$349.99
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.28	\$0.00	\$594.28
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.59	\$0.00	\$37.59
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,598.14	\$0.00	\$2,728,598.14
A	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,203.08	\$0.00	\$2,703,203.08
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243,962.30	\$0.00	\$2,243,962.30
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,068.20	\$0.00	\$236,068.20
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,486.65	\$0.00	\$52,486.65
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,543.00	\$0.00	\$162,543.00
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,142.93	\$0.00	\$8,142.93
A	4143-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,311.11	\$0.00	\$25,311.11
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.87	\$0.00	\$19,900.87
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.62	\$0.00	\$2,335.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

12 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.40	\$0.00	\$574.40
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636.13	\$0.00	\$1,636.13
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.09	\$0.00	\$864.09
A	4143-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.95	\$0.00	\$83.95
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.95	\$0.00	\$83.95
A	4143-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,103.77	\$0.00	\$85,103.77
A	4143-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,103.77	\$0.00	\$85,103.77
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$0.00	\$27,521.24
A	4144-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$0.00	\$27,521.24
A	4144-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,961.12	\$0.00	\$22,961.12
A	4144-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.88	\$0.00	\$2,443.88
A	4144-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$403.00
A	4144-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.23	\$0.00	\$1,701.23
A	4144-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$0.00	\$12.01
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$0.00	\$2,423.56
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$0.00	\$2,423.56
A	4151-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$0.00	\$2,423.56
A	4151-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$0.00	\$2,423.56
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,567.35	\$0.00	\$663,567.35
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,567.35	\$0.00	\$663,567.35
A	4173-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,177.60	\$0.00	\$42,177.60
A	4173-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,177.60	\$0.00	\$42,177.60
A	4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
A	4173-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
A	4173-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$3,699.00
A	4173-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$3,699.00
A	4173-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,045.00	\$0.00	\$22,045.00
A	4173-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,045.00	\$0.00	\$20,045.00
A	4173-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	4173-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4173-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,905.75	\$0.00	\$592,905.75
A	4173-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,905.75	\$0.00	\$592,905.75
A	4173-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,758.48	\$0.00	\$291,758.48
A	4173-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,050.00	\$0.00	\$224,050.00
A	4173-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,610.00	\$0.00	\$42,610.00
A	4173-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,440.61	\$0.00	\$34,440.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

13 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$0.00	\$46.66
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	\$434,988.40	\$0.00	\$434,988.40
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$0.00	\$434,988.40
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$0.00	\$434,988.40
A	4221-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$0.00	\$434,988.40
A	4221-01-003	APORTACIONES JCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00	\$306,605.40
A	4221-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,383.00	\$0.00	\$128,383.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,936,426.55	\$0.00	\$11,936,426.55	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,919,157.19	\$0.00	\$6,919,157.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,009,761.99	\$0.00	\$3,009,761.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,710,195.77	\$0.00	\$1,710,195.77	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,710,195.77	\$0.00	\$1,710,195.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$219,836.28	\$0.00	\$219,836.28	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$219,836.28	\$0.00	\$219,836.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$721,931.25	\$0.00	\$721,931.25	\$0.00
D	5113-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$231,202.66	\$0.00	\$231,202.66	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$45,746.76	\$0.00	\$45,746.76	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$444,981.83	\$0.00	\$444,981.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$243,978.29	\$0.00	\$243,978.29	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$243,978.29	\$0.00	\$243,978.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$113,820.40	\$0.00	\$113,820.40	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$81,325.95	\$0.00	\$81,325.95	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,494.45	\$0.00	\$32,494.45	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,947,525.68	\$0.00	\$1,947,525.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$147,073.73	\$0.00	\$147,073.73	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$31,044.94	\$0.00	\$31,044.94	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$26,947.82	\$0.00	\$26,947.82	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$43,656.64	\$0.00	\$43,656.64	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$45,424.33	\$0.00	\$45,424.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$80,845.61	\$0.00	\$80,845.61	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$80,845.61	\$0.00	\$80,845.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$756,475.75	\$0.00	\$756,475.75	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$22,683.80	\$0.00	\$22,683.80	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$0.00	\$270.69	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

14 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$733,521.26	\$0.00	\$733,521.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,522.00	\$0.00	\$15,522.00	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$15,522.00	\$0.00	\$15,522.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$636,058.20	\$0.00	\$636,058.20	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$636,058.20	\$0.00	\$636,058.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$41,400.75	\$0.00	\$41,400.75	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$15,538.10	\$0.00	\$15,538.10	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$25,862.65	\$0.00	\$25,862.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$270,149.64	\$0.00	\$270,149.64	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,085.33	\$0.00	\$4,085.33	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$93,284.71	\$0.00	\$93,284.71	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$172,133.05	\$0.00	\$172,133.05	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,961,869.52	\$0.00	\$1,961,869.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$867,938.03	\$0.00	\$867,938.03	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$862,258.67	\$0.00	\$862,258.67	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,679.36	\$0.00	\$5,679.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,372.41	\$0.00	\$23,372.41	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$23,372.41	\$0.00	\$23,372.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$144,387.21	\$0.00	\$144,387.21	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$107,635.32	\$0.00	\$107,635.32	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$0.00	\$1,698.28	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$35,053.61	\$0.00	\$35,053.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,161.86	\$0.00	\$158,161.86	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20,798.69	\$0.00	\$20,798.69	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$135,407.50	\$0.00	\$135,407.50	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,955.67	\$0.00	\$1,955.67	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$88,861.25	\$0.00	\$88,861.25	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$39,120.44	\$0.00	\$39,120.44	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$42,479.54	\$0.00	\$42,479.54	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$7,261.27	\$0.00	\$7,261.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$132,390.28	\$0.00	\$132,390.28	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$132,390.28	\$0.00	\$132,390.28	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

15 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$545,034.34	\$0.00	\$545,034.34	\$0.00
D	5139-39101	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$245,610.77	\$0.00	\$245,610.77	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$271,423.57	\$0.00	\$271,423.57	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,373,645.94	\$0.00	\$1,373,645.94	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$459,478.41	\$0.00	\$459,478.41	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$459,478.41	\$0.00	\$459,478.41	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$459,478.41	\$0.00	\$459,478.41	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,643,623.42	\$0.00	\$3,643,623.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,643,623.42	\$0.00	\$3,643,623.42	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,213,220.91	\$0.00	\$3,213,220.91	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,213,220.91	\$0.00	\$3,213,220.91	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$428,064.19	\$0.00	\$428,064.19	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$8,718.88	\$0.00	\$8,718.88	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$59,964.53	\$0.00	\$59,964.53	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$115,942.14	\$0.00	\$115,942.14	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$243,438.64	\$0.00	\$243,438.64	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$318,550.56	\$318,550.56	\$0.00	\$0.00
D	7800	REZAGO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$318,550.56	\$318,550.56	\$0.00	\$0.00
D	7810	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO DOMESTICO	\$1,050,663.38	\$0.00	\$267,147.43	\$0.00	\$1,317,810.81	\$0.00
A	7820	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO DOMESTICO CONTRACUENTA	\$0.00	\$1,050,663.38	\$0.00	\$267,147.43	\$0.00	\$1,317,810.81
D	7830	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO COMERCIAL	\$48,198.94	\$0.00	\$10,181.09	\$0.00	\$58,380.03	\$0.00
A	7840	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO COMERCIAL CONTRACUENTA	\$0.00	\$48,198.94	\$0.00	\$10,181.09	\$0.00	\$58,380.03
D	7850	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO INDUSTRIAL	\$28,180.85	\$0.00	\$4,189.36	\$0.00	\$32,370.21	\$0.00
A	7860	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO INDUSTRIAL CONTRACUENTA	\$0.00	\$28,180.85	\$0.00	\$4,189.36	\$0.00	\$32,370.21
D	7870	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO PUBLICO	\$1,778,091.23	\$0.00	\$37,032.68	\$0.00	\$1,815,123.91	\$0.00
A	7890	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO PUBLICO CONTRACUENTA	\$0.00	\$1,778,091.23	\$0.00	\$37,032.68	\$0.00	\$1,815,123.91
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$72,224,861.72	\$72,224,861.72	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,229,706.04	\$27,229,706.04	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

16 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,851,699.00	\$0.00	\$8,851,699.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,443,735.00	\$0.00	\$8,443,735.00	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,383,401.00	\$0.00	\$8,383,401.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,584,201.00	\$0.00	\$5,584,201.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,529,864.00	\$0.00	\$5,529,864.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,671,587.00	\$0.00	\$4,671,587.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$493,829.00	\$0.00	\$493,829.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$58,309.00	\$0.00	\$58,309.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,615.00	\$0.00	\$120,615.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$35,063.00	\$0.00	\$35,063.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$41,922.00	\$0.00	\$41,922.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$67,705.00	\$0.00	\$67,705.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$26,255.00	\$0.00	\$26,255.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$13,034.00	\$0.00	\$13,034.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$54,337.00	\$0.00	\$54,337.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$47,188.00	\$0.00	\$47,188.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00	\$589.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,799,200.00	\$0.00	\$2,799,200.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,771,208.00	\$0.00	\$2,771,208.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,406,575.00	\$0.00	\$2,406,575.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$254,397.00	\$0.00	\$254,397.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,038.00	\$0.00	\$30,038.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$62,135.00	\$0.00	\$62,135.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$18,063.00	\$0.00	\$18,063.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$27,992.00	\$0.00	\$27,992.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$24,309.00	\$0.00	\$24,309.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00
D	8110-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,334.00	\$0.00	\$60,334.00	\$0.00
D	8110-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$60,334.00	\$0.00	\$60,334.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$32,577.00	\$0.00	\$32,577.00	\$0.00
D	8110-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$32,577.00	\$0.00	\$32,577.00	\$0.00
D	8110-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$27,405.00	\$0.00	\$27,405.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

17 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8110-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$0.00	\$876.00	\$0.00
D	8110-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00
D	8110-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$21,343.00	\$0.00	\$21,343.00	\$0.00
D	8110-51-01-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$21,343.00	\$0.00	\$21,343.00	\$0.00
D	8110-51-01-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$21,343.00	\$0.00	\$21,343.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$306,665.00	\$0.00	\$306,665.00	\$0.00
D	8110-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$45,512.00	\$0.00	\$45,512.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$44,941.00	\$0.00	\$44,941.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00
D	8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00	\$3,289.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$3,037.00	\$0.00	\$3,037.00	\$0.00
D	8110-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00
D	8110-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
D	8110-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00	\$4,642.00	\$0.00
D	8110-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$37,202.00	\$0.00	\$37,202.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$34,682.00	\$0.00	\$34,682.00	\$0.00
D	8110-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	8110-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8110-73-05-004	Cuotas por reconexion servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$216,020.00	\$0.00	\$216,020.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$215,930.00	\$0.00	\$215,930.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$94,551.00	\$0.00	\$94,551.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$49,774.00	\$0.00	\$49,774.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$37,918.00	\$0.00	\$37,918.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$33,278.00	\$0.00	\$33,278.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00	\$409.00	\$0.00
D	8110-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8110-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,379.00	\$0.00	\$47,379.00	\$0.00
D	8110-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$47,379.00	\$0.00	\$47,379.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$47,379.00	\$0.00	\$47,379.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,035,700.82	\$9,158,304.40	\$0.00	\$122,603.58
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,907,200.27	\$8,443,735.00	\$0.00	\$536,534.73
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,822,096.50	\$8,383,401.00	\$0.00	\$561,304.50
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,093,498.36	\$5,584,201.00	\$0.00	\$490,702.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA

18 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 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	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,051,174.98	\$5,529,864.00	\$0.00	\$478,689.02
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,347,633.69	\$4,671,587.00	\$0.00	\$323,953.31
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$502,793.90	\$493,829.00	\$0.00	-\$8,964.90
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$32,771.38	\$58,309.00	\$0.00	\$25,537.62
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$58,915.30	\$120,615.00	\$0.00	\$61,699.70
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,680.40	\$35,063.00	\$0.00	\$31,382.60
A	8120-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$28,611.73	\$41,922.00	\$0.00	\$13,310.27
A	8120-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$61,120.30	\$67,705.00	\$0.00	\$6,584.70
A	8120-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$13,217.24	\$26,255.00	\$0.00	\$13,037.76
A	8120-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,034.00	\$0.00	\$13,034.00
A	8120-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,537.07	\$395.00	\$0.00	-\$1,142.07
A	8120-43-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$893.97	\$1,150.00	\$0.00	\$256.03
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$42,323.38	\$54,337.00	\$0.00	\$12,013.62
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$36,314.38	\$47,188.00	\$0.00	\$10,873.62
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,027.14	\$4,988.00	\$0.00	-\$39.14
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$349.99	\$589.00	\$0.00	\$239.01
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$594.28	\$1,218.00	\$0.00	\$623.72
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$37.59	\$354.00	\$0.00	\$316.41
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,728,598.14	\$2,799,200.00	\$0.00	\$70,601.86
A	8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,703,203.08	\$2,771,208.00	\$0.00	\$68,004.92
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,243,962.30	\$2,406,575.00	\$0.00	\$162,612.70
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$236,068.20	\$254,397.00	\$0.00	\$18,328.80
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$52,486.65	\$30,038.00	\$0.00	-\$22,448.65
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$162,543.00	\$62,135.00	\$0.00	-\$100,408.00
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,142.93	\$18,063.00	\$0.00	\$9,920.07
A	8120-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,311.11	\$27,992.00	\$0.00	\$2,680.89
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$19,900.87	\$24,309.00	\$0.00	\$4,408.13
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,335.62	\$2,570.00	\$0.00	\$234.38
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$574.40	\$303.00	\$0.00	-\$271.40
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,636.13	\$628.00	\$0.00	-\$1,008.13
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$864.09	\$182.00	\$0.00	-\$682.09
A	8120-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$83.95	\$0.00	\$0.00	-\$83.95
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$83.95	\$0.00	\$0.00	-\$83.95
A	8120-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$85,103.77	\$60,334.00	\$0.00	-\$24,769.77
A	8120-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$85,103.77	\$60,334.00	\$0.00	-\$24,769.77
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$32,577.00	\$0.00	\$5,055.76
A	8120-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$32,577.00	\$0.00	\$5,055.76
A	8120-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,961.12	\$27,405.00	\$0.00	\$4,443.88
A	8120-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,443.88	\$1,980.00	\$0.00	-\$463.88
A	8120-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$876.00	\$0.00	\$473.00
A	8120-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,701.23	\$2,202.00	\$0.00	\$500.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

19 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$114.00	\$0.00	\$101.99
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$21,343.00	\$0.00	\$18,919.44
A	8120-51-01-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$21,343.00	\$0.00	\$18,919.44
A	8120-51-01-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$21,343.00	\$0.00	\$18,919.44
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$663,567.35	\$306,665.00	\$0.00	-\$356,902.35
A	8120-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$42,177.60	\$45,512.00	\$0.00	\$3,334.40
A	8120-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$42,177.60	\$44,941.00	\$0.00	\$2,763.40
A	8120-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$571.00
A	8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$3,289.00	\$0.00	\$549.00
A	8120-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$3,037.00	\$0.00	\$437.00
A	8120-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$84.00	\$0.00	\$34.00
A	8120-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$168.00	\$0.00	\$78.00
A	8120-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$4,642.00	\$0.00	\$943.00
A	8120-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$4,642.00	\$0.00	\$943.00
A	8120-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$22,045.00	\$37,202.00	\$0.00	\$15,157.00
A	8120-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$20,045.00	\$34,682.00	\$0.00	\$14,637.00
A	8120-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,260.00	\$0.00	-\$490.00
A	8120-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$840.00	\$0.00	\$590.00
A	8120-73-05-004	Cuotas por reconexion servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8120-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$592,905.75	\$216,020.00	\$0.00	-\$376,885.75
A	8120-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$592,905.75	\$215,930.00	\$0.00	-\$376,975.75
A	8120-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$291,758.48	\$94,551.00	\$0.00	-\$197,207.48
A	8120-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$224,050.00	\$49,774.00	\$0.00	-\$174,276.00
A	8120-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$42,610.00	\$37,918.00	\$0.00	-\$4,692.00
A	8120-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$34,440.61	\$33,278.00	\$0.00	-\$1,162.61
A	8120-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$409.00	\$0.00	\$362.34
A	8120-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
A	8120-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$353,984.40	\$0.00	-\$81,004.00
A	8120-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$353,984.40	\$0.00	-\$81,004.00
A	8120-91-01-003	APORTACIONES JCAS	\$0.00	\$0.00	\$306,605.40	\$306,605.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$128,383.00	\$47,379.00	\$0.00	-\$81,004.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00
D	8130-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00
D	8130-91-01-003	APORTACIONES JCAS	\$0.00	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,035,700.82	\$9,035,700.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,907,200.27	\$7,907,200.27	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA

20 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,822,096.50	\$7,822,096.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,093,498.36	\$5,093,498.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,051,174.98	\$5,051,174.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,347,633.69	\$4,347,633.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$502,793.90	\$502,793.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$32,771.38	\$32,771.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$58,915.30	\$58,915.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,680.40	\$3,680.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$28,611.73	\$28,611.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$61,120.30	\$61,120.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$13,217.24	\$13,217.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,537.07	\$1,537.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$893.97	\$893.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$42,323.38	\$42,323.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$36,314.38	\$36,314.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,027.14	\$5,027.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$349.99	\$349.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$594.28	\$594.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$37.59	\$37.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,728,598.14	\$2,728,598.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,703,203.08	\$2,703,203.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,243,962.30	\$2,243,962.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$236,068.20	\$236,068.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$52,486.65	\$52,486.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$162,543.00	\$162,543.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,142.93	\$8,142.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,311.11	\$25,311.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$19,900.87	\$19,900.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,335.62	\$2,335.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$574.40	\$574.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,636.13	\$1,636.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$864.09	\$864.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$83.95	\$83.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$83.95	\$83.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$85,103.77	\$85,103.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$85,103.77	\$85,103.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$27,521.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$27,521.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,961.12	\$22,961.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,443.88	\$2,443.88	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

21 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,701.23	\$1,701.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$12.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$2,423.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$2,423.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$2,423.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$663,567.35	\$663,567.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$42,177.60	\$42,177.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$42,177.60	\$42,177.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$3,699.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$22,045.00	\$22,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$20,045.00	\$20,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$592,905.75	\$592,905.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$592,905.75	\$592,905.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$291,758.48	\$291,758.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$224,050.00	\$224,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$42,610.00	\$42,610.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$34,440.61	\$34,440.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$46.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$434,988.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$434,988.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	APORTACIONES JCAS	\$0.00	\$0.00	\$306,605.40	\$306,605.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$128,383.00	\$128,383.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,035,700.82	\$0.00	\$9,035,700.82
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,907,200.27	\$0.00	\$7,907,200.27
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,822,096.50	\$0.00	\$7,822,096.50
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,093,498.36	\$0.00	\$5,093,498.36
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,051,174.98	\$0.00	\$5,051,174.98
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,347,633.69	\$0.00	\$4,347,633.69
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,793.90	\$0.00	\$502,793.90
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,771.38	\$0.00	\$32,771.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

22 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,915.30	\$0.00	\$58,915.30
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.40	\$0.00	\$3,680.40
A	8150-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,611.73	\$0.00	\$28,611.73
A	8150-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,120.30	\$0.00	\$61,120.30
A	8150-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,217.24	\$0.00	\$13,217.24
A	8150-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.07	\$0.00	\$1,537.07
A	8150-43-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893.97	\$0.00	\$893.97
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,323.38	\$0.00	\$42,323.38
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,314.38	\$0.00	\$36,314.38
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,027.14	\$0.00	\$5,027.14
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.99	\$0.00	\$349.99
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.28	\$0.00	\$594.28
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.59	\$0.00	\$37.59
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,598.14	\$0.00	\$2,728,598.14
A	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703,203.08	\$0.00	\$2,703,203.08
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,243,962.30	\$0.00	\$2,243,962.30
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,068.20	\$0.00	\$236,068.20
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,486.65	\$0.00	\$52,486.65
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,543.00	\$0.00	\$162,543.00
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,142.93	\$0.00	\$8,142.93
A	8150-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,311.11	\$0.00	\$25,311.11
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900.87	\$0.00	\$19,900.87
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335.62	\$0.00	\$2,335.62
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574.40	\$0.00	\$574.40
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636.13	\$0.00	\$1,636.13
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.09	\$0.00	\$864.09
A	8150-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.95	\$0.00	\$83.95
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.95	\$0.00	\$83.95
A	8150-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,103.77	\$0.00	\$85,103.77
A	8150-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,103.77	\$0.00	\$85,103.77
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$0.00	\$27,521.24
A	8150-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,521.24	\$0.00	\$27,521.24
A	8150-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,961.12	\$0.00	\$22,961.12
A	8150-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.88	\$0.00	\$2,443.88
A	8150-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$403.00
A	8150-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.23	\$0.00	\$1,701.23
A	8150-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$0.00	\$12.01
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$0.00	\$2,423.56
A	8150-51-01-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$0.00	\$2,423.56
A	8150-51-01-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423.56	\$0.00	\$2,423.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

23 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,567.35	\$0.00	\$663,567.35
A	8150-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,177.60	\$0.00	\$42,177.60
A	8150-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,177.60	\$0.00	\$42,177.60
A	8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
A	8150-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8150-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
A	8150-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$3,699.00
A	8150-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$3,699.00
A	8150-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,045.00	\$0.00	\$22,045.00
A	8150-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,045.00	\$0.00	\$20,045.00
A	8150-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8150-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,905.75	\$0.00	\$592,905.75
A	8150-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,905.75	\$0.00	\$592,905.75
A	8150-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,758.48	\$0.00	\$291,758.48
A	8150-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,050.00	\$0.00	\$224,050.00
A	8150-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,610.00	\$0.00	\$42,610.00
A	8150-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,440.61	\$0.00	\$34,440.61
A	8150-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.66	\$0.00	\$46.66
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$0.00	\$434,988.40
A	8150-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,988.40	\$0.00	\$434,988.40
A	8150-91-01-003	APORTACIONES JCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,605.40	\$0.00	\$306,605.40
A	8150-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,383.00	\$0.00	\$128,383.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$44,995,155.68	\$44,995,155.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,395,004.14	\$0.00	\$9,395,004.14
A	8210-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,393.26	\$0.00	\$872,393.26
A	8210-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,120.00	\$0.00	\$231,120.00
A	8210-112024-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,454.78	\$0.00	\$163,454.78
A	8210-112024-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,259.63	\$0.00	\$36,259.63
A	8210-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,194.31	\$0.00	\$387,194.31
A	8210-112024-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,859.63	\$0.00	\$130,859.63
A	8210-112024-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,600.00	\$0.00	\$179,600.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA 24 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,619.92	\$0.00	\$43,619.92
A	8210-112024-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00
A	8210-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,102.36	\$0.00	\$31,102.36
A	8210-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,698.99	\$0.00	\$22,698.99
A	8210-112024-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,317.06	\$0.00	\$52,317.06
A	8210-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,173.94	\$0.00	\$20,173.94
A	8210-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,949.91	\$0.00	\$19,949.91
A	8210-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,845.09	\$0.00	\$146,845.09
A	8210-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,615.04	\$0.00	\$2,615.04
A	8210-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,189.05	\$0.00	\$4,189.05
A	8210-112024-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,962.77	\$0.00	\$18,962.77
A	8210-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317.30	\$0.00	\$5,317.30
A	8210-112024-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,316.94	\$0.00	\$4,316.94
A	8210-112024-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,522.74	\$0.00	\$110,522.74
A	8210-112024-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.74	\$0.00	\$2,725.74
A	8210-112024-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,609.47	\$0.00	\$30,609.47
A	8210-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,263.36	\$0.00	\$12,263.36
A	8210-112024-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.65	\$0.00	\$208.65
A	8210-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,222.50	\$0.00	\$7,222.50
A	8210-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,168.55	\$0.00	\$75,168.55
A	8210-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,554.94	\$0.00	\$173,554.94
A	8210-112024-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,201.87	\$0.00	\$251,201.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA 25 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,186.73	\$0.00	\$422,186.73
A	8210-112024-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00	\$914,167.53
A	8210-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,847.01	\$0.00	\$885,847.01
A	8210-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,559.65	\$0.00	\$206,559.65
A	8210-112024-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,781.43	\$0.00	\$119,781.43
A	8210-112024-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,976.42	\$0.00	\$25,976.42
A	8210-112024-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,537.98	\$0.00	\$124,537.98
A	8210-112024-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$0.00	\$141,200.00
A	8210-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,512.75	\$0.00	\$41,512.75
A	8210-112024-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,882.61	\$0.00	\$125,882.61
A	8210-112024-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$7,826.00
A	8210-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,383.76	\$0.00	\$63,383.76
A	8210-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,164.45	\$0.00	\$77,164.45
A	8210-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.18	\$0.00	\$1,198.18
A	8210-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,543.14	\$0.00	\$785,543.14
A	8210-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,901.77	\$0.00	\$523,901.77
A	8210-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,932.07	\$0.00	\$28,932.07
A	8210-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,785.32	\$0.00	\$12,785.32
A	8210-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,168.54	\$0.00	\$142,168.54
A	8210-112024-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,267.36	\$0.00	\$109,267.36
A	8210-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,721.12	\$0.00	\$887,721.12
A	8210-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,235.00	\$0.00	\$11,235.00
A	8210-112024-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,265.13	\$0.00	\$95,265.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA 26 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,789.11	\$0.00	\$113,789.11
A	8210-112024-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,609.15	\$0.00	\$2,609.15
A	8210-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,318.55	\$0.00	\$162,318.55
A	8210-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,066.53	\$0.00	\$66,066.53
A	8210-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.06	\$0.00	\$9,100.06
A	8210-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,421.65	\$0.00	\$7,421.65
A	8210-112024-AA01-05-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,304.11	\$0.00	\$143,304.11
A	8210-112024-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,243.23	\$0.00	\$74,243.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$10,189,644.41	\$9,084,281.12	\$1,105,363.29	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,393.26	\$824,348.76	\$48,044.50	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,120.00	\$225,762.59	\$5,357.41	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,454.78	\$131,384.80	\$32,069.98	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,259.63	\$26,080.45	\$10,179.18	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,981.83	\$444,981.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,859.63	\$119,440.31	\$11,419.32	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,600.00	\$112,305.63	\$67,294.37	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,619.92	\$39,813.20	\$3,806.72	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,494.45	\$32,494.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00	\$9,640.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,102.36	\$31,044.94	\$57.42	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,698.99	\$26,947.82	\$3,751.17	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,317.06	\$45,118.28	\$7,198.78	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.34	\$45,424.33	\$0.01	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA 27 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,949.91	\$19,945.86	\$4.05	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,845.09	\$129,256.25	\$17,588.84	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.12	\$15,538.10	\$0.02	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,189.05	\$646.55	\$3,542.50	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,962.77	\$18,469.02	\$493.75	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.36	\$5,679.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.94	\$362.06	\$3,954.88	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,522.74	\$107,635.32	\$2,887.42	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.74	\$1,698.28	\$1,027.46	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,609.47	\$20,798.69	\$9,810.78	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,283.94	\$27,283.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.65	\$100.00	\$108.65	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,222.50	\$1,724.14	\$5,498.36	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,778.47	\$125,707.58	\$70.89	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,610.77	\$245,610.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,490.35	\$271,423.57	\$6,066.78	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,186.73	\$459,478.41	\$2,708.32	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$914,167.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,489.00	\$8,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,847.01	\$885,847.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,559.65	\$53,961.21	\$152,598.44	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

28 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112024-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,781.43	\$99,817.86	\$19,963.57	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,976.42	\$19,666.31	\$6,310.11	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,537.98	\$124,537.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$0.00	\$141,200.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,512.75	\$41,512.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,882.61	\$40,983.45	\$84,899.16	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,383.76	\$60,899.75	\$2,484.01	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,164.45	\$65,549.50	\$11,614.95	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198.18	\$270.69	\$927.49	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785,543.14	\$733,521.26	\$52,021.88	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.00	\$15,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,901.77	\$519,540.07	\$4,361.70	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,932.07	\$25,862.65	\$3,069.42	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,785.32	\$4,085.33	\$8,699.99	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,168.54	\$93,284.71	\$48,883.83	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,133.06	\$172,133.05	\$0.01	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,721.12	\$843,789.65	\$43,931.47	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,235.00	\$23,372.41	\$2,862.59	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,265.13	\$35,053.61	\$60,211.52	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,789.11	\$108,123.56	\$5,665.55	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,609.15	\$1,955.67	\$653.48	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,318.55	\$133,069.86	\$29,248.69	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

29 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,066.53	\$42,379.54	\$23,686.99	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.06	\$7,261.27	\$1,838.79	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,421.65	\$7,421.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,170.77	\$1,170.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,864.65	\$4,864.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-05-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,304.11	\$107,035.42	\$36,268.69	\$0.00
D	8220-112024-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$392,179.06	\$304,625.66	\$87,553.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$488,034.87	\$794,640.27	\$0.00	\$306,605.40
A	8230-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,887.52	\$0.00	\$0.00	-\$59,887.52
A	8230-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,787.52	\$0.00	\$57,787.52
A	8230-112024-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,305.63	\$0.00	\$0.00	-\$112,305.63
A	8230-112024-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,494.45	\$0.00	\$32,494.45
A	8230-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-112024-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,461.64
A	8230-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,250.40	\$0.00	\$25,250.40
A	8230-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,738.12	\$0.00	\$0.00	-\$12,738.12
A	8230-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,923.08	\$0.00	\$12,923.08
A	8230-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.06	\$0.00	\$362.06
A	8230-112024-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.06	\$0.00	\$0.00	-\$362.06
A	8230-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,020.58	\$0.00	\$15,020.58
A	8230-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,609.92	\$0.00	\$50,609.92
A	8230-112024-AA01-01-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,055.83	\$0.00	\$72,055.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

30 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112024-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,288.48	\$0.00	\$26,288.48
A	8230-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,489.00	\$0.00	\$8,489.00
A	8230-112024-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,983.45	\$0.00	\$0.00	-\$40,983.45
A	8230-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,865.70	\$0.00	\$0.00	-\$42,865.70
A	8230-112024-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,522.00	\$0.00	\$15,522.00
A	8230-112024-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,865.70	\$0.00	\$62,865.70
A	8230-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,949.42	\$0.00	\$0.00	-\$93,949.42
A	8230-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738.95	\$0.00	\$0.00	-\$738.95
A	8230-112024-AA01-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.77	\$0.00	\$1,170.77
A	8230-112024-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,864.65	\$0.00	\$4,864.65
A	8230-112024-AA01-05-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,035.42	\$0.00	\$0.00	-\$107,035.42
A	8230-112024-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,706.96	\$317,935.83	\$0.00	\$302,228.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,596,246.25	\$8,596,246.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,348.76	\$824,348.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,875.07	\$165,875.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,384.80	\$131,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,080.45	\$26,080.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,981.83	\$444,981.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,440.31	\$119,440.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,813.20	\$39,813.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,494.45	\$32,494.45	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

31 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,044.94	\$31,044.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,947.82	\$26,947.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,656.64	\$43,656.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.33	\$45,424.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,945.86	\$19,945.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,518.13	\$116,518.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.10	\$15,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$646.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,469.02	\$18,469.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.36	\$5,679.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,635.32	\$107,635.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$1,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,798.69	\$20,798.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,283.94	\$27,283.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,707.58	\$125,707.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,610.77	\$245,610.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,423.57	\$271,423.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,478.41	\$459,478.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$914,167.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,489.00	\$8,489.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA 32 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,847.01	\$885,847.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,961.21	\$53,961.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,817.86	\$99,817.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,666.31	\$19,666.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,537.98	\$124,537.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,512.75	\$41,512.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,899.75	\$60,899.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,683.80	\$22,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$270.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,521.26	\$733,521.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.00	\$15,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,540.07	\$519,540.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,862.65	\$25,862.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.33	\$4,085.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,284.71	\$93,284.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,133.05	\$172,133.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,789.65	\$843,789.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,372.41	\$23,372.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,053.61	\$35,053.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,123.56	\$108,123.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.67	\$1,955.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,120.44	\$39,120.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,379.54	\$42,379.54	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA 33 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.27	\$7,261.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,682.70	\$6,682.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,170.77	\$1,170.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,864.65	\$4,864.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,918.70	\$288,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,596,246.25	\$8,562,491.95	\$33,754.30	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,348.76	\$824,348.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,875.07	\$165,875.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,384.80	\$131,384.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,080.45	\$26,080.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,981.83	\$444,981.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,440.31	\$119,440.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,813.20	\$39,813.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,494.45	\$32,494.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,044.94	\$31,044.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,947.82	\$26,947.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,656.64	\$43,656.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.33	\$45,424.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,945.86	\$19,945.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,518.13	\$116,518.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.10	\$15,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$646.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,469.02	\$18,469.02	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA 34 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.36	\$5,679.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,635.32	\$107,635.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$1,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,798.69	\$20,798.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,283.94	\$27,283.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,707.58	\$125,707.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,610.77	\$245,610.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,423.57	\$271,423.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,478.41	\$425,744.11	\$33,734.30	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$914,167.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,489.00	\$8,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,847.01	\$885,847.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,961.21	\$53,961.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,817.86	\$99,817.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,666.31	\$19,666.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,537.98	\$124,537.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,512.75	\$41,492.75	\$20.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,899.75	\$60,899.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,683.80	\$22,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$270.69	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

35 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,521.26	\$733,521.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.00	\$15,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,540.07	\$519,540.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,862.65	\$25,862.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.33	\$4,085.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,284.71	\$93,284.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,133.05	\$172,133.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,789.65	\$843,789.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,372.41	\$23,372.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,053.61	\$35,053.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,123.56	\$108,123.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.67	\$1,955.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,120.44	\$39,120.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,379.54	\$42,379.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.27	\$7,261.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,682.70	\$6,682.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,170.77	\$1,170.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,864.65	\$4,864.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,918.70	\$288,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,562,491.95	\$8,562,491.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,348.76	\$824,348.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,875.07	\$165,875.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,384.80	\$131,384.80	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

36 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8260-112024-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,080.45	\$26,080.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,981.83	\$444,981.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,440.31	\$119,440.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,813.20	\$39,813.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,494.45	\$32,494.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,044.94	\$31,044.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,947.82	\$26,947.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,656.64	\$43,656.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.33	\$45,424.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,945.86	\$19,945.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,518.13	\$116,518.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.10	\$15,538.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$646.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,469.02	\$18,469.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.36	\$5,679.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,635.32	\$107,635.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$1,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,798.69	\$20,798.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,283.94	\$27,283.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,707.58	\$125,707.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

PAGINA 37 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,610.77	\$245,610.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,423.57	\$271,423.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,744.11	\$425,744.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$914,167.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,489.00	\$8,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,847.01	\$885,847.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,961.21	\$53,961.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,817.86	\$99,817.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,666.31	\$19,666.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,537.98	\$124,537.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,492.75	\$41,492.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,899.75	\$60,899.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,683.80	\$22,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$270.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,521.26	\$733,521.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.00	\$15,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,540.07	\$519,540.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,862.65	\$25,862.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.33	\$4,085.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,284.71	\$93,284.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,133.05	\$172,133.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,789.65	\$843,789.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,372.41	\$23,372.41	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA 38 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112024-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,053.61	\$35,053.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,123.56	\$108,123.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.67	\$1,955.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,120.44	\$39,120.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,379.54	\$42,379.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.27	\$7,261.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,682.70	\$6,682.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,170.77	\$1,170.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,864.65	\$4,864.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,918.70	\$288,918.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,562,491.95	\$0.00	\$8,562,491.95	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$824,348.76	\$0.00	\$824,348.76	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,875.07	\$0.00	\$165,875.07	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,384.80	\$0.00	\$131,384.80	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,080.45	\$0.00	\$26,080.45	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,981.83	\$0.00	\$444,981.83	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,440.31	\$0.00	\$119,440.31	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,813.20	\$0.00	\$39,813.20	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,494.45	\$0.00	\$32,494.45	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,044.94	\$0.00	\$31,044.94	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,947.82	\$0.00	\$26,947.82	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,656.64	\$0.00	\$43,656.64	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,424.33	\$0.00	\$45,424.33	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA

39 DE 41

Fecha y 30/ene./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8270-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,945.86	\$0.00	\$19,945.86	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,518.13	\$0.00	\$116,518.13	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,538.10	\$0.00	\$15,538.10	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,469.02	\$0.00	\$18,469.02	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.36	\$0.00	\$5,679.36	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,635.32	\$0.00	\$107,635.32	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$0.00	\$1,698.28	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,798.69	\$0.00	\$20,798.69	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,283.94	\$0.00	\$27,283.94	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,707.58	\$0.00	\$125,707.58	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,610.77	\$0.00	\$245,610.77	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,423.57	\$0.00	\$271,423.57	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,744.11	\$0.00	\$425,744.11	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00	\$914,167.53	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,489.00	\$0.00	\$8,489.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,847.01	\$0.00	\$885,847.01	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,961.21	\$0.00	\$53,961.21	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,817.86	\$0.00	\$99,817.86	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,666.31	\$0.00	\$19,666.31	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA 40 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112024-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,537.98	\$0.00	\$124,537.98	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,492.75	\$0.00	\$41,492.75	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,899.75	\$0.00	\$60,899.75	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,683.80	\$0.00	\$22,683.80	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$0.00	\$270.69	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,521.26	\$0.00	\$733,521.26	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,522.00	\$0.00	\$15,522.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,540.07	\$0.00	\$519,540.07	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,862.65	\$0.00	\$25,862.65	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,085.33	\$0.00	\$4,085.33	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,284.71	\$0.00	\$93,284.71	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,133.05	\$0.00	\$172,133.05	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,789.65	\$0.00	\$843,789.65	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,372.41	\$0.00	\$23,372.41	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,053.61	\$0.00	\$35,053.61	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,123.56	\$0.00	\$108,123.56	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,955.67	\$0.00	\$1,955.67	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,120.44	\$0.00	\$39,120.44	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,379.54	\$0.00	\$42,379.54	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.27	\$0.00	\$7,261.27	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,682.70	\$0.00	\$6,682.70	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,170.77	\$0.00	\$1,170.77	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,864.65	\$0.00	\$4,864.65	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA 41 DE 41
Fecha y 30/ene./2025
hora de Impresión 04:52 p. m.

Usr: 5
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112024-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$288,918.70	\$0.00	\$288,918.70	\$0.00
Sumas =>			\$91,829,533.97	\$91,829,533.97	\$120,923,445.23	\$120,923,445.23	\$123,615,058.32	\$123,615,058.32

Lic. Saúl Domínguez Orozco
Director Ejecutivo

C. Iván Anaya Estrada
Director Financiero