

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA
 Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

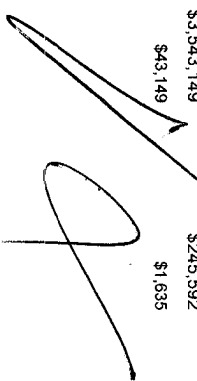
Movimientos del Periodo

Rep: rptAuxiliarCuentas
 Totales

Cuentas Acumulativas

07:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$63,313,435	\$147,229,564	\$127,253,490	\$83,289,510
	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,734,000	\$121,813,224	\$117,807,446	\$14,739,777
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,188,178	\$68,686,933	\$60,729,415	\$11,147,696
1111	EFFECTIVO	\$10,000	\$13,000	\$3,000	\$20,000
1111-02	FONDOS FIJOS	\$10,000	\$13,000	\$3,000	\$20,000
1112	BANCOS/TESORERIA	\$714,195	\$55,574,475	\$55,506,273	\$782,397
1112-01	BBVA BANCOMER	\$714,195	\$55,574,475	\$55,506,273	\$782,397
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,463,982	\$13,101,458	\$5,220,141	\$10,345,299
1114-05	BBVA BANCOMER	\$2,463,982	\$13,101,458	\$5,220,141	\$10,345,299
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0	\$0	\$0	\$0
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0	\$0	\$0	\$0
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,838,859	\$52,514,145	\$53,628,155	\$2,724,849
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$6,254,440	\$6,254,440	\$0
1122-00	** FALTA NOMBRE **	\$0	\$0	\$0	\$0
1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0	\$3,202,344	\$3,202,344	\$0
1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0	\$694,579	\$694,579	\$0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$3,788,741	\$3,543,149	\$245,592
1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$0	\$44,784	\$43,149	\$1,635



1123-05	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0	\$243,957	\$0	\$243,957
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0	\$32,893,989	\$32,893,989	\$0
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0	\$68,912	\$68,912	\$0
1125-01	ANTICIPO A EMPLEADOS	\$0	\$68,912	\$68,912	\$0
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,838,859	\$9,508,063	\$10,867,665	\$2,479,257
1129-01	IVA ACREDITABLE	\$3,838,859	\$9,508,063	\$10,867,665	\$2,479,257
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,480,569	\$182,721	\$3,031,307	\$631,983

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: SUPERVISOR

Rep:
rpt/AuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1132	MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1133	CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,480,569	\$182,721	\$3,031,307	\$631,983
1139-01	IVA ACREDITABLE	\$3,480,569	\$182,721	\$3,031,307	\$631,983
1139-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0	\$0	\$0	\$0



1139-01-003	IVA POR ACREDITAR		\$17,859	\$0	\$0	\$17,859
1140	INVENTARIOS		\$0	\$256,338	\$256,338	\$0
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0	\$256,338	\$256,338	\$0
1141-01	VALOR DE LOS M3 EXTRAIDOS Y FACTURADOS		\$0	\$256,338	\$256,338	\$0
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0	\$0	\$0	\$0
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		\$0	\$0	\$0	\$0
1144	PRODUCCION		\$0	\$0	\$0	\$0
1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima		\$0	\$0	\$0	\$0
1144-2	Insurnos Textiles Adquiridos como Materia Prima		\$0	\$0	\$0	\$0
1144-3	Productos de Papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima		\$0	\$0	\$0	\$0
1144-4	Materia Prima		\$0	\$0	\$0	\$0
1144-5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		\$0	\$0	\$0	\$0
1144-6	Productos Metalicos y a Base de Minerales no Metalicos Adquiridos como Materia Prima		\$0	\$0	\$0	\$0
1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plastico y Hule Adquiridos como Materia Prima		\$0	\$0	\$0	\$0
1144-9	Otros Productos y Mercancias Adquiridas como Materia Prima		\$0	\$0	\$0	\$0
1145	BIENES EN TRANSITO		\$0	\$0	\$0	\$0
1150	ALMACENES		\$226,394	\$171,087	\$162,232	\$235,250
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$226,394	\$171,087	\$162,232	\$235,250
1151-1	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales		\$0	\$0	\$0	\$0
1151-2	Alimentos y Utensilios		\$0	\$0	\$0	\$0
1151-3	Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion		\$0	\$0	\$0	\$0
1151-4	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio		\$0	\$0	\$0	\$0
1151-5	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos		\$0	\$0	\$0	\$0
1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos		\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0
1151-8	Herramientas, Retracciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0	\$0	\$0	\$0
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1161	EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0	\$0	\$0	\$0
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0	\$0	\$0	\$0
1193	DACIÓN EN PAGO	\$0	\$0	\$0	\$0
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$0	\$0	\$0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$52,579,436	\$25,416,340	\$9,446,044	\$68,549,733
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0	\$0	\$0	\$0
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1212-1	Bonos a LP	\$0	\$0	\$0	\$0
1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0	\$0	\$0	\$0
1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0	\$0	\$0	\$0
1212-9	Otros Valores a LP	\$0	\$0	\$0	\$0
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0	\$0	\$0	\$0
1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0	\$0	\$0	\$0
1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0	\$0	\$0	\$0
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0
1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0

1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0
1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0	\$0	\$0	\$0
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0
1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0	\$0	\$0	\$0
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0	\$0	\$0	\$0
1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0	\$0	\$0	\$0
1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0	\$0	\$0	\$0
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0	\$0	\$0	\$0
1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0	\$0	\$0	\$0

1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0	\$0	\$0	\$0
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$116,569,650	\$22,840,882	\$3,354,117	\$136,056,414
1231	TERRENOS	\$1,670,171	\$0	\$0	\$1,670,171
1232	VIVIENDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,186,250	\$599,801	\$0	\$11,786,051
1234	INFRAESTRUCTURA	\$103,713,228	\$16,227,664	\$0	\$119,940,892
1234-01	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$41,407,303	\$3,644,655	\$0	\$45,051,958
1234-02	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$42,418,034	\$12,583,009	\$0	\$55,001,043
1234-03	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$19,887,891	\$0	\$0	\$19,887,891
1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0	\$0	\$0	\$0
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0	\$0	\$0	\$0
1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0	\$0	\$0	\$0
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0	\$0	\$0	\$0
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0	\$0	\$0	\$0
1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0	\$0	\$0	\$0
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0

Page 4

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rap: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1235-3	Telecomunicaciones en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1236-3	Telecomunicaciones en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	\$6,013,417	\$3,354,117	\$2,659,300
1240	BIENES MUEBLES	\$15,425,646	\$2,036,010	\$436,655	\$17,025,001
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,380,640	\$0	\$8,133	\$2,372,507
1241-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$625,281	\$0	\$774	\$624,507
1241-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
1241-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,755,359	\$0	\$7,359	\$1,748,000
1241-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$0	\$0	\$0
1242-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
1242-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0
1242-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE QUINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
1242-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0
1243-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
1243-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,261,646	\$1,675,588	\$381,621	\$6,555,613
1244-01	vehiculos y equipo terrestre	\$5,261,646	\$1,414,569	\$381,621	\$6,294,594
1244-02	Carrocerias y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
1244-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$261,019	\$0	\$261,019
1244-2	Carrocerias y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0
1244-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0

1244-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$39,032	\$0	\$17,589	\$21,443
1245-01	Equipo de defensa y seguridad	\$39,032	\$0	\$17,589	\$21,443
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,744,328	\$360,423	\$29,312	\$8,075,439
1246-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
1246-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$343,189	\$273,950	\$6,300	\$610,839
1246-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
1246-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
1246-09	Otros Equipos	\$7,401,139	\$44,800	\$23,012	\$7,422,927
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep: rptAuxiliaresCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

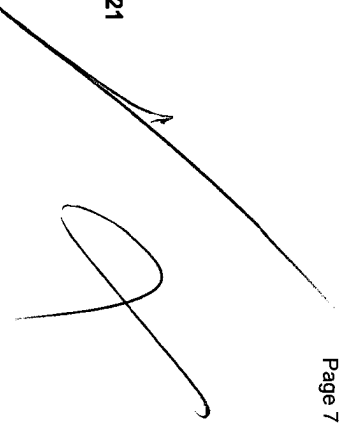
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abónos	
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$41,673	\$0	\$41,673
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0

1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
1246-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0	\$0	\$0	\$0
1247-2	Objetos de Valor	\$0	\$0	\$0	\$0
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-1	Bovinos	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-2	Porcinos	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-3	Aves	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-5	Peces y Acuicultura	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-6	Equinos	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-8	Arboles y Plantas	\$0	\$0	\$0	\$0
1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0	\$0	\$0	\$0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,500	\$0	\$0	\$52,500
1251	SOFTWARE	\$52,500	\$0	\$0	\$52,500
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1252-1	Patentes	\$0	\$0	\$0	\$0
1252-2	Marcas	\$0	\$0	\$0	\$0
1252-3	Derechos	\$0	\$0	\$0	\$0
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0	\$0	\$0	\$0
1253-1	Concesiones	\$0	\$0	\$0	\$0
1253-2	Franquicias	\$0	\$0	\$0	\$0
1254	LICENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$79,466,360	\$539,448	\$5,665,271	\$84,584,183

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021



(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$7,422,411	\$165,133	\$244,544	\$7,501,821
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$61,473,738	\$84,147	\$3,861,933	\$65,251,524
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$10,572,211	\$290,167	\$1,548,794	\$11,830,838
1263-06	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$0	\$0	\$0
1263-07	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0
1263-08	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0
1263-09	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0	\$0
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0	\$0	\$0	\$0
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1281	POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1282	DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1283	COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1284	OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1289	PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0

1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0
1293	BIENES EN COMODATO	\$0	\$0	\$0	\$0
2000	PASIVO	\$20,323,982	\$30,189,628	\$24,340,120	\$14,474,474
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$17,645,255	\$29,414,466	\$24,340,120	\$12,570,909
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,645,255	\$29,414,466	\$24,340,120	\$12,570,909
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$219,847	\$7,979,527	\$8,262,583	\$63,209

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rplAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2111-01	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0	\$0	\$0	\$0
2111-02	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0	\$0	\$0	\$0
2111-03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0
2111-04	Seguridad Social Y Seguros por pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0
2111-05	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0

2111-06	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$162,618	\$3,958,701	\$4,126,756	\$5,437
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0	\$0	\$0	\$0
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$52,033	\$2,574,322	\$2,685,126	\$58,772
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0	\$273,308	\$273,308	-\$1,000
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$5,196	\$1,173,197	\$1,178,393	\$0
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$7,166,729	\$7,166,729	\$0
2112-01	PROVEEDORES	\$0	\$0	\$0	\$0
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0	\$4,983,627	\$4,983,627	\$0
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0	\$2,183,101	\$2,183,101	\$0
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$500,517	\$624,300	\$123,784
2116	PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,865,102	\$13,767,694	\$8,286,508	\$12,383,917
2117-10	IVA POR PAGAR	\$0	\$758,169	\$758,169	\$0
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2122	CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Uf: SUPERVISOR

Rep:
rpauxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0	\$0	\$0	\$0
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0	\$0	\$0	\$0
2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0	\$0	\$0	\$0
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0
2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0
2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0	\$0	\$0	\$0
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2164	PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2165	PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0

2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0	\$0	\$0	\$0
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0	\$0	\$0	\$0
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,678,726	\$775,162	\$0	\$1,903,564
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

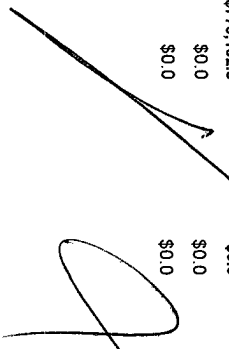
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,678,726.5	\$775,162.3	\$0.0	\$1,903,564.2
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2222	LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0



2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$2,678,726.5	\$775,162.3	\$0.0	\$1,903,564.2
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2254	PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2255	PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$42,989,453.7	\$1,873,816.7	\$20,177,521.6	\$61,293,158.5	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$9,706,273.7	\$0.0	\$17,116,197.2	\$26,822,470.9	
3110	APORTACIONES	\$9,706,273.7	\$0.0	\$17,116,197.2	\$26,822,470.9	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: SUPERVISOR

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y: 31/ene/2022

Rep:
rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0	\$0
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0	\$0
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,283,180	\$1,873,817	\$3,061,324	\$34,470,688
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,804,944	\$0	\$0	\$5,804,944
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,478,236	\$1,873,817	\$3,061,324	\$28,665,744
3230	REVALUOS	\$0	\$0	\$0	\$0
3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
3239	OTROS REVALUOS	\$0	\$0	\$0	\$0
3240	RESERVAS	\$0	\$0	\$0	\$0
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0	\$0
3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$0
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0	\$0	\$0	\$0
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0	\$0	\$0	\$0

3300	PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0	\$0	\$0
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0	\$0	\$0
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0	\$0	\$36,312,442
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0	\$0	\$32,893,989
4110	IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0	\$0	\$0
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0	\$0	\$0
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0	\$0	\$0
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0	\$0	\$0
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0
4118	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR Rep: rptAuxiliarCuentas Totales	Fecha y: 31/ene./2022 07:30 p. m.	Cuentas Acumulativas
---	--	------------------------------

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo Final
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	--------	-------------

4119	OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0	\$0	\$0	\$0
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0	\$0	\$0	\$0
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0	\$0	\$0
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
4132	VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	\$0	\$0	\$0	\$0
4140	DERECHOS	\$0	\$32,893,989	\$32,893,989	\$0
4141	BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0	\$32,730,569	\$32,730,569	\$0
4143-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$30,928,785	\$30,928,785	\$0
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$21,294,181	\$21,294,181	\$0
4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$21,113,407	\$21,113,407	\$0
4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$180,774	\$180,774	\$0
4143-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$9,634,604	\$9,634,604	\$0
4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$9,529,878	\$9,529,878	\$0
4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$0	\$0
4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$5,532	\$5,532	\$0
4143-03	DERECHOS	\$0	\$1,123,469	\$1,123,469	\$0
4143-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$438,773	\$438,773	\$0
4143-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$684,696	\$684,696	\$0
4143-04	CONTRATACION	\$0	\$243,868	\$243,868	\$0
4143-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$365,754	\$365,754	\$0
4143-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$8,230	\$8,230	\$0
4143-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0	\$17,450	\$17,450	\$0
4143-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$43,014	\$43,014	\$0

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rpdAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$43,014	\$43,014
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0	\$0	\$163,419	\$163,419
4144-01	Recargos	\$0	\$0	\$163,419	\$163,419
4145	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	\$0	\$0	\$0	\$0
4149	OTROS DERECHOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4150	PRODUCTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4151	PRODUCTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4154	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	\$0	\$0	\$0	\$0
4160	APROVECHAMIENTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4162	MULTAS	\$0	\$0	\$0	\$0
4163	INDENIZACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4164	REINTEGROS	\$0	\$0	\$0	\$0
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
4166	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	\$0	\$0	\$0	\$0
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0

4171	INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
4172	EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0	\$0	\$0	\$0
4173	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO	\$0	\$0	\$0	\$0
4174	ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON	\$0	\$0	\$0	\$0
4175	ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS	\$0	\$0	\$0	\$0
4176	ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS	\$0	\$0	\$0	\$0
4177	FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL	\$0	\$0	\$0	\$0
4178	PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4200	LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	\$0	\$0	\$2,357,517	\$2,357,517
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$0	\$0	\$2,357,517	\$2,357,517
4211	LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4212	PARTICIPACIONES	\$0	\$0	\$2,357,517	\$2,357,517
4212-01	APORTACIONES	\$0	\$0	\$2,357,517	\$2,357,517
4212-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
4213	CONVENIOS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
rpaAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0	\$0	\$0	\$0

4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4227	ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0	\$0	\$0	\$0
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0	\$1,060,936	\$1,060,936	\$0
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$102,176	\$102,176
4311	FINANCIEROS	\$0	\$0	\$102,176	\$102,176
4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$102,176	\$102,176
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0	\$0
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4321	VENTA	\$0	\$0	\$0	\$0
4322	TERMINADAS	\$0	\$0	\$0	\$0
4323	PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
4324	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
4325	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0
4331	OBSOLESCENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$0	\$958,760	\$958,760
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0	\$0	\$0	\$0
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0	\$0	\$0	\$0
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0	\$0	\$0	\$0
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0	\$0	\$0	\$0
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0	\$0	\$958,760	\$958,760
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$0	\$958,760	\$958,760
4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$0	\$958,760	\$958,760

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

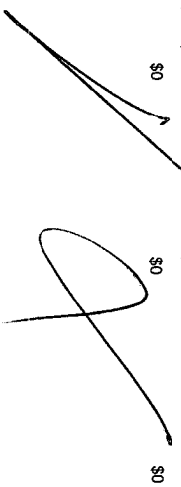
Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplAuxiliaresCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
4399-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$0	\$958,760	\$958,760
4399-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$0	\$958,138	\$958,138
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0	\$28,790,564	\$0	\$28,790,564
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0	\$22,006,566	\$0	\$22,006,566
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$10,732,500	\$0	\$10,732,500
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$3,964,138	\$0	\$3,964,138
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0	\$0	\$0	\$0
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$3,147,105	\$0	\$3,147,105
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$2,230,295	\$0	\$2,230,295
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$1,390,962	\$0	\$1,390,962
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$5,469,316	\$0	\$5,469,316
5121	OFICIALES	\$0	\$324,686	\$0	\$324,686
5121-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
5121-21800	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$0	\$0	\$0
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$189,985	\$0	\$189,985
5122-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0



5122-22200	Productos alimenticios para animales	\$0	\$0	\$0	\$0
5122-22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0	\$2,395,200	\$0	\$2,395,200
5124-24900	Refacciones y accesorios a macro y micromedición	\$0	\$0	\$0	\$0
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$237,105	\$0	\$237,105
5125-25900	Otros productos químicos	\$0	\$0	\$0	\$0
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$1,156,681	\$0	\$1,156,681
5126-26100	Combustibles y lubricantes para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
5127	DEPORTIVOS	\$0	\$87,014	\$0	\$87,014
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$1,078,645	\$0	\$1,078,645
5129-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
5129-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

Rep:
rptAuxiliarCuentas
Totales

Usu: SUPERVISOR

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Aborros	
5129-29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
5129-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0

5129-29500	Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0
5129-29600	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
5129-29700	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0
5129-29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0	\$0	\$0
5129-29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0	\$0	\$0
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$5,804,750	\$5,804,750
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$2,606,672	\$2,606,672
5131-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0
5131-31200	Gas	\$0	\$0	\$0
5131-31300	Agua	\$0	\$0	\$0
5131-31400	Telefonía tradicional	\$0	\$0	\$0
5131-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$0
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0	\$0	\$0
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$897,854	\$897,854
5133-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$0	\$0
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$624,810	\$624,810
5134-34100	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0
5134-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0
5134-34700	Fletes y maniobras	\$0	\$0	\$0
5135	CONSERVACION	\$0	\$1,350,248	\$1,350,248
5135-35100	Reparación, mantenimiento y conservación a bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0
5135-35500	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0	\$0	\$0
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0	\$87,791	\$87,791
5137-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$12,093	\$12,093
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$225,282	\$225,282
5139-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$2,112,157	\$2,112,157

Page 17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
rpauxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$1,645,084	\$0	\$1,645,084
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0	\$1,645,084	\$0	\$1,645,084
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5231	SUBSIDIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5232	SUBVENCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$368,796	\$0	\$368,796
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0	\$0	\$0	\$0
5242	BECCAS	\$0	\$0	\$0	\$0
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0	\$368,796	\$0	\$368,796
5243-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0
5243-44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$0	\$0	\$0
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$98,278	\$0	\$98,278
5251	PENSIONES	\$0	\$98,278	\$0	\$98,278
5252	JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0

5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5261	GOBIERNO	\$0	\$0	\$0	\$0
5262	ENTIDADES PARAESTATALES	\$0	\$0	\$0	\$0
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0	\$0	\$0	\$0
5280	DONATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0	\$0	\$0	\$0
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5284	ESTATALES	\$0	\$0	\$0	\$0
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Utr. SUPERVISOR

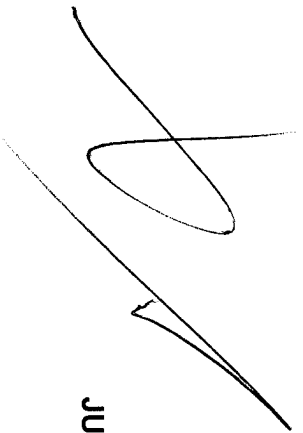
Rep:
p/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0	\$0	\$0	\$0

5291	ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0	\$0	\$0	\$0
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5310	PARTICIPACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5311	MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5320	APORTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5321	MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5330	CONVENIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0	\$0	\$0	\$0
5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0	\$0	\$0	\$0
5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0	\$0
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5452	FINANCIERO NACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0	\$4,671,841	\$0	\$4,671,841
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0	\$4,671,841	\$0	\$4,671,841
5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5512	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0	\$0	\$0	\$0
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0	\$241,141	\$0	\$241,141
5514	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0	\$3,078,064	\$0	\$3,078,064
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0	\$1,352,636	\$0	\$1,352,636
5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0	\$0	\$0	\$0
5520	PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0	\$0	\$0	\$0
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0	\$0	\$0	\$0
5533	ELABORACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0

5534	SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0
5541	DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5551	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
5590	OTROS GASTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$0
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0	\$0	\$0	\$0
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0	\$0	\$0	\$0
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0	\$0	\$0	\$0
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0	\$0	\$0	\$0
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0	\$0	\$0	\$0
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0

Page 20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

07:30 p. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0	\$0	\$0	\$0
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0	\$0	\$0	\$0
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0	\$0	\$0	\$0
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0	-\$100,227,504	-\$100,227,504	\$0
7100	VALORES	\$0	\$0	\$0	\$0
7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0	\$0	\$0	\$0
7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0	\$0	\$0	\$0
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0	\$0	\$0	\$0
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0	\$0	\$0	\$0
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0	\$0	\$0	\$0
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0	\$0	\$0	\$0
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0
7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0	\$0	\$0	\$0

7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7320	AVALES FIRMADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0	\$0	\$0	\$0
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0	\$0	\$0	\$0
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0
7400	JUICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR

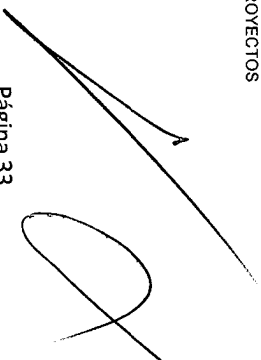
Rep: rpauxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final
		Cargos	Abonos	

07:30 p. m.

7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0	\$0	\$0	\$0
7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0	\$0	\$0	\$0
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0	\$0	\$0	\$0
7600	REZAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	-\$100,227,504	-\$100,227,504	\$0
7610	BIENES EN COMODATO	\$0	\$0	\$0	\$0
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0	\$0	\$0	\$0
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0	\$252,339,374	\$252,339,374	\$0
8100	LEY DE INGRESOS	\$0	\$106,393,888	\$106,393,888	\$0
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$33,961,741	\$33,961,741	\$0
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$29,811,701	\$29,811,701	\$0
8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$28,493,717	\$28,493,717	\$0
8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$18,272,964	\$18,272,964	\$0
8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$18,094,713	\$18,094,713	\$0
8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$178,251	\$178,251	\$0
8110-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$10,220,754	\$10,220,754	\$0
8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$10,076,848	\$10,076,848	\$0
8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$134,470	\$134,470	\$0
8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$9,436	\$9,436	\$0
8110-43-03	DERECHOS	\$0	\$450,510	\$450,510	\$0
8110-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$181,490	\$181,490	\$0
8110-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$269,020	\$269,020	\$0
8110-43-04	CONTRATACION	\$0	\$222,936	\$222,936	\$0
8110-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$304,365	\$304,365	\$0
8110-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$8,893	\$8,893	\$0
8110-43-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0	\$36,658	\$36,658	\$0
8110-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$294,622	\$294,622	\$0
8110-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$294,622	\$294,622	\$0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

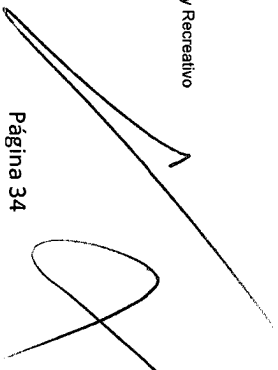
Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8110-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$108,584	\$0	\$108,584
8110-45-01	Recargos	\$0	\$108,584	\$0	\$108,584
8110-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0	\$0	\$0	\$0



8110-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-08-01	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-08-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Rep:
rpl/AuxiliarCuentas
Totales

Utr: SUPERVISOR

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Oficial	Cargos	Abonos	
8110-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0

8110-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0
8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$269,156	\$0	\$269,156
8110-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$269,156	\$0	\$269,156
8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$475,269	\$0	\$475,269
8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$475,269	\$0	\$475,269
8110-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$475,269	\$0	\$475,269
8110-79-02-01-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$475,204	\$0	\$475,204

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rpaAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8110-82	Aportaciones	\$0	\$3,297.032	\$0	\$3,297.032
8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$3,297.032	\$0	\$3,297.032
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0	\$36,216.073	\$33,961.741	-\$2,254.332
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$32,730.569	\$29,811.701	-\$2,918.868
8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$30,928.785	\$28,493.717	-\$2,435.067
8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$21,294.181	\$18,272.964	-\$3,021.217
8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$21,113.407	\$18,094.713	-\$3,018.694
8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$180.774	\$178.251	-\$2.523
8120-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$9,634.604	\$10,220.754	\$586.150
8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$9,529.878	\$10,076.848	\$546.970
8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$99.195	\$134.470	\$35.275
8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$5.532	\$9.436	\$3.904
8120-43-03	DERECHOS	\$0	\$1,123.469	\$450.510	-\$672.959
8120-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$438.773	\$181.490	-\$257.283
8120-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$684.696	\$269.020	-\$415.676
8120-43-04	CONTRATACION	\$0	\$243.868	\$222.936	-\$20.932
8120-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$365.754	\$304.365	-\$61.390
8120-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$8.230	\$8.893	\$663
8120-43-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0	\$17.450	\$36.658	\$19.208
8120-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$43.014	\$294.622	\$251.608
8120-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$43.014	\$294.622	\$251.608
8120-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$163.419	\$108.584	-\$54.836

8120-45-01	Recargos	\$0	\$163,419	\$108,584	-\$54,836
8120-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0	\$8,133	\$0	-\$8,133
8120-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$774	\$0	-\$774
8120-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-05-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$7,359	\$0	-\$7,359

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

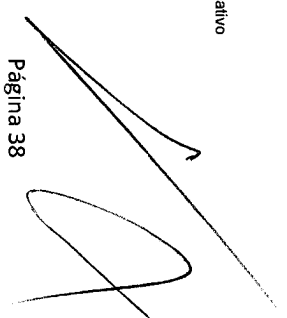
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8120-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0



8120-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$214,955	\$0	-\$214,955
8120-62-08-01	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$214,955	\$0	-\$214,955
8120-62-08-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$17,589	\$0	-\$17,589
8120-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$17,589	\$0	-\$17,589
8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$29,312	\$0	-\$29,312

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliaresContas

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8120-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$6,300	\$0	-\$6,300
8120-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$23,012	\$0	-\$23,012
8120-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0
8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$102,176	\$269,156	\$166,980
8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$102,176	\$269,156	\$166,980
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$692,403	\$475,269	-\$117,135
8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$692,403	\$475,269	-\$117,135
8120-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$692,403	\$475,269	-\$117,135
8120-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$692,504	\$475,204	-\$117,301
8120-82	Aportaciones	\$0	\$2,357,517	\$3,297,032	\$939,515
8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$2,357,517	\$3,297,032	\$939,515
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANIEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA
CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

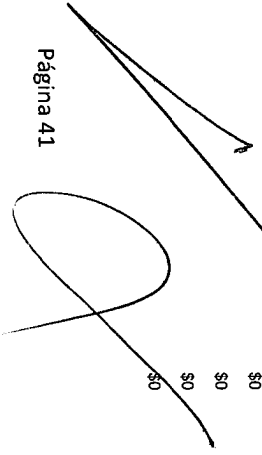
Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8130-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-03	DERECHOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-04	CONTRATACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-45-01	Recargos	\$0	\$0	\$0	\$0



8130-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05-03	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educcacional y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

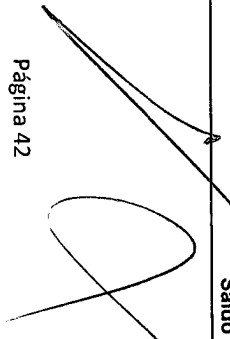
Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

Rep:
rptAuxiliarCuentas
Totales

Usu: SUPERVISOR

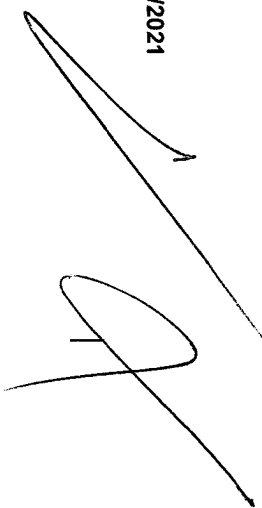
Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8130-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educcacional y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0



8130-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-01	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021



(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
 rptAuxiliarCuentas
 Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8130-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-82	Aportaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8130-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0	\$36,216,073	\$36,216,073	\$0
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$32,730,569	\$32,730,569	\$0
8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$30,928,785	\$30,928,785	\$0
8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$21,294,181	\$21,294,181	\$0
8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$21,113,407	\$21,113,407	\$0
8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$180,774	\$180,774	\$0
8140-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$9,634,604	\$9,634,604	\$0

8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$9,529,878	\$9,529,878	\$0
8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$99,195	\$99,195	\$0
8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$5,532	\$5,532	\$0
8140-43-03	DERECHOS	\$0	\$1,123,469	\$1,123,469	\$0
8140-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$438,773	\$438,773	\$0
8140-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$684,696	\$684,696	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

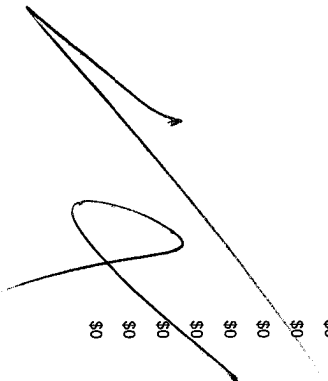
Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8140-43-04	CONTRATACION	\$0	\$243,868	\$243,868	\$0
8140-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$365,754	\$365,754	\$0
8140-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$8,230	\$8,230	\$0
8140-43-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0	\$17,450	\$17,450	\$0
8140-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$43,014	\$43,014	\$0
8140-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$43,014	\$43,014	\$0
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$163,419	\$163,419	\$0
8140-45-01	Recargos	\$0	\$163,419	\$163,419	\$0
8140-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0



8140-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0
8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0	\$8,133	\$0
8140-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$774	\$0
8140-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0
8140-62-05-03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$7,359	\$0
8140-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0
8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0
8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0
8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0
8140-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0
8140-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0
8140-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0
8140-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0	\$0	\$0
8140-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0
8140-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0
8140-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0
8140-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$0	\$0	\$0
8140-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0
8140-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0
8140-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0
8140-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0

Page 31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

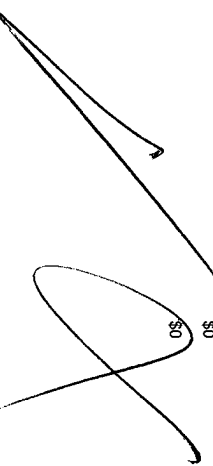
Utr: SUPERVISOR

Rep:
rpt/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8140-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$214,955	\$214,955	\$0
8140-62-08-01	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$214,955	\$214,955	\$0
8140-62-08-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$17,589	\$17,589	\$0
8140-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$17,589	\$17,589	\$0
8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$29,312	\$29,312	\$0
8140-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$6,300	\$6,300	\$0
8140-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$23,012	\$23,012	\$0
8140-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8140-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0
8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$102,176	\$102,176	\$0
8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$102,176	\$102,176	\$0
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$592,403	\$592,403	\$0
8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$592,403	\$592,403	\$0
8140-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$592,403	\$592,403	\$0
8140-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$592,504	\$592,504	\$0
8140-82	Aportaciones	\$0	\$2,357,517	\$2,357,517	\$0
8140-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$2,357,517	\$2,357,517	\$0
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0	\$0	\$36,216,073	\$36,216,073
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$0	\$32,730,569	\$32,730,569
8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$30,928,785	\$30,928,785
8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO A TIEMPO AGUA	\$0	\$0	\$21,113,407	\$21,113,407
8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$0	\$180,774	\$180,774
8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$9,634,604	\$9,634,604
8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$0	\$9,529,878	\$9,529,878
8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$0	\$9,529,878	\$9,529,878

8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$99,195	\$99,195
8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$5,532	\$5,532
8150-43-03	DERECHOS	\$0	\$0	\$1,123,469	\$1,123,469
8150-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$0	\$438,773	\$438,773
8150-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$0	\$684,696	\$684,696
8150-43-04	CONTRATACION	\$0	\$0	\$243,868	\$243,868
8150-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$0	\$365,754	\$365,754
8150-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$8,230	\$8,230
8150-43-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0	\$0	\$17,450	\$17,450
8150-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$43,014	\$43,014
8150-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$43,014	\$43,014
8150-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$0	\$163,419	\$163,419

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Uf: SUPERVISOR
 Rep: rpl/AuxiliarCuentas
 Totales

Cuentas Acumulativas

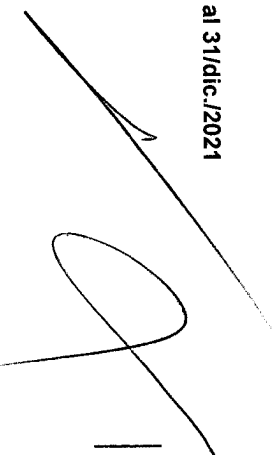
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8150-45-01	Recargos	\$0	\$0	\$163,419	\$163,419
8150-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0

8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0	\$0	\$8,133	\$8,133
8150-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$0	\$774	\$774
8150-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-05-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$7,359	\$7,359
8150-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$0	\$214,955	\$214,955
8150-62-08-01	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$214,955	\$214,955
8150-62-08-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021



(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31ene/2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
p/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$0	\$17,589	\$17,589
8150-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$17,589	\$17,589
8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$0	\$23,312	\$23,312
8150-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$6,300	\$6,300
8150-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$0	\$23,012	\$23,012
8150-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0
8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$0	\$102,176	\$102,176
8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$102,176	\$102,176
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$0	\$592,403	\$592,403

8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$0	\$592,403	\$592,403
8150-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$0	\$592,403	\$592,403
8150-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$0	\$592,504	\$592,504
8150-82	Aportaciones	\$0	\$0	\$2,357,517	\$2,357,517

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8150-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$0	\$2,357,517	\$2,357,517
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0	\$145,945,486	\$145,945,486	-\$0
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$0	\$33,645,299	\$33,645,299
8210-112021	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	\$0	\$0	\$33,645,299	\$33,645,299
8210-112021-AA01	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$33,645,299	\$33,645,299
8210-112021-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0	\$0	\$7,179,962	\$7,179,962
8210-112021-AA01-01-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$674,140	\$674,140
8210-112021-AA01-01-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0

8210-112021-AA01-01-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$136,524
8210-112021-AA01-01-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$36,861
8210-112021-AA01-01-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$295
8210-112021-AA01-01-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$570,955
8210-112021-AA01-01-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$80,034
8210-112021-AA01-01-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$0	\$97,579
8210-112021-AA01-01-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$11,004
8210-112021-AA01-01-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$0	\$792
8210-112021-AA01-01-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$49,804
8210-112021-AA01-01-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$57,437
8210-112021-AA01-01-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0

Page 36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

07:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-112021-AA01-01-15404	Despensa	\$0	\$0	\$44,940	\$44,940
8210-112021-AA01-01-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$85,113	\$85,113
8210-112021-AA01-01-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$2,604	\$2,604
8210-112021-AA01-01-21600	Material de limpieza	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0	\$0	\$42,861	\$42,861
8210-112021-AA01-01-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$0	\$17,820	\$17,820
8210-112021-AA01-01-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$13,943	\$13,943
8210-112021-AA01-01-22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$66,924	\$66,924
8210-112021-AA01-01-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$96,340	\$96,340
8210-112021-AA01-01-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$7,170	\$7,170
8210-112021-AA01-01-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-29000	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$239,507	\$239,507
8210-112021-AA01-01-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$27,181	\$27,181
8210-112021-AA01-01-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-112021-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$240,805	\$240,805
8210-112021-AA01-01-31200	Gas	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-31201	Gas	\$0	\$0	\$6,000	\$6,000
8210-112021-AA01-01-31300	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-31301	Agua	\$0	\$0	\$57,543	\$57,543
8210-112021-AA01-01-31400	Telefonia tradicional	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-31401	Telefonia tradicional	\$0	\$0	\$53,396	\$53,396
8210-112021-AA01-01-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$23,531	\$23,531
8210-112021-AA01-01-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$0	\$594,472	\$594,472
8210-112021-AA01-01-33800	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$8,977	\$8,977
8210-112021-AA01-01-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-34100	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$454,948	\$454,948
8210-112021-AA01-01-34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0

8210-112021-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$60,761	\$60,761
8210-112021-AA01-01-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-35200	recetativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-35201	recetativo	\$0	\$0	\$9,591	\$9,591
8210-112021-AA01-01-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$9,597	\$9,597
8210-112021-AA01-01-35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$1,243	\$1,243
8210-112021-AA01-01-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$57,964	\$57,964

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

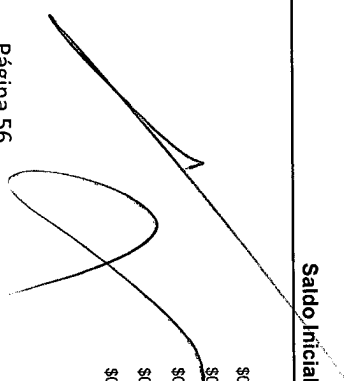
Usu: SUPERVISOR

Rep:
ppAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-112021-AA01-01-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-38300	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$20,016	\$20,016
8210-112021-AA01-01-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0



8210-112021-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$1,049,711	\$1,049,711
8210-112021-AA01-01-39900	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-39901	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$122,300	\$122,300
8210-112021-AA01-01-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-42200	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-42201	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$1,936,942	\$1,936,942
8210-112021-AA01-01-45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-45100	Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-01-45101	Pensiones	\$0	\$0	\$112,336	\$112,336
8210-112021-AA01-02-10000	COMERCIALIZACION	\$0	\$0	\$4,874,590	\$4,874,590
8210-112021-AA01-02-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$1,729,375	\$1,729,375
8210-112021-AA01-02-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$250,268	\$250,268
8210-112021-AA01-02-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$67,572	\$67,572
8210-112021-AA01-02-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$7,031	\$7,031
8210-112021-AA01-02-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$553,070	\$553,070
8210-112021-AA01-02-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$451,683	\$451,683

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Cuentas Acumulativas

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8210-112021-AA01-02-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$0	\$490,293	\$490,293
8210-112021-AA01-02-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$64,482	\$64,482
8210-112021-AA01-02-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$0	\$1,847	\$1,847
8210-112021-AA01-02-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$79,190	\$79,190
8210-112021-AA01-02-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$124,853	\$124,853
8210-112021-AA01-02-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-15404	Despensa	\$0	\$0	\$255,381	\$255,381
8210-112021-AA01-02-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$58,808	\$58,808
8210-112021-AA01-02-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$13,226	\$13,226
8210-112021-AA01-02-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$0	\$76,415	\$76,415
8210-112021-AA01-02-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$1,358	\$1,358
8210-112021-AA01-02-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$319,463	\$319,463
8210-112021-AA01-02-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$24,618	\$24,618
8210-112021-AA01-02-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$19,932	\$19,932

8210-112021-AA01-02-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu SUPERVISOR

Rep:
pt/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8210-112021-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0	\$0	\$8,328	\$8,328
8210-112021-AA01-02-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$17,722	\$17,722
8210-112021-AA01-02-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$136,614	\$136,614
8210-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$24,484	\$24,484
8210-112021-AA01-02-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$89,388	\$89,388
8210-112021-AA01-02-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0

8210-112021-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$7,992	\$7,992
8210-112021-AA01-02-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$1,200	\$1,200
8210-112021-AA01-03	OPERACION	\$0	\$0	\$20,694,666	\$20,694,666
8210-112021-AA01-03-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$1,860,075	\$1,860,075
8210-112021-AA01-03-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$281,948	\$281,948
8210-112021-AA01-03-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$76,126	\$76,126
8210-112021-AA01-03-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$1,414	\$1,414
8210-112021-AA01-03-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: SUPERVISOR

Rep:
p/AuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo Final

8210-112021-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$711,286	\$711,286
8210-112021-AA01-03-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$447,131	\$447,131
8210-112021-AA01-03-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$0	\$490,293	\$490,293
8210-112021-AA01-03-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$64,023	\$64,023
8210-112021-AA01-03-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$0	\$264	\$264
8210-112021-AA01-03-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$98,421	\$98,421
8210-112021-AA01-03-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$102,304	\$102,304
8210-112021-AA01-03-15404	Despensa	\$0	\$0	\$232,140	\$232,140
8210-112021-AA01-03-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$9,458	\$9,458
8210-112021-AA01-03-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$56,339	\$56,339
8210-112021-AA01-03-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-24900	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-24901	Refacciones y accesorios a macro y micromedición	\$0	\$0	\$231,550	\$231,550
8210-112021-AA01-03-24903	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento	\$0	\$0	\$10,970	\$10,970
8210-112021-AA01-03-24905	Refacciones y accesorios a red de distribución de agua potable	\$0	\$0	\$642,310	\$642,310
8210-112021-AA01-03-24906	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa	\$0	\$0	\$294,810	\$294,810
8210-112021-AA01-03-24908	Refacciones y accesorios a red de alcantarillado	\$0	\$0	\$386,435	\$386,435
8210-112021-AA01-03-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$58,640	\$58,640
8210-112021-AA01-03-24913	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo	\$0	\$0	\$94,860	\$94,860

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

U#r SUPERVISOR

Rep:
p/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-112021-AA01-03-24918	Relaciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$0	\$7,855	\$7,855
8210-112021-AA01-03-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-25900	Otros productos quimicos	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-25901	Otros productos quimicos	\$0	\$0	\$378,210	\$378,210
8210-112021-AA01-03-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$672,353	\$672,353
8210-112021-AA01-03-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$107,454	\$107,454
8210-112021-AA01-03-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$21,356	\$21,356
8210-112021-AA01-03-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-29101	Herramientas menores de edificios	\$0	\$0	\$146,712	\$146,712
8210-112021-AA01-03-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$183,408	\$183,408
8210-112021-AA01-03-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$295,840	\$295,840
8210-112021-AA01-03-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$2,450,210	\$2,450,210
8210-112021-AA01-03-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0

8210-112021-AA01-03-33600	8210-112021-AA01-03-33601	8210-112021-AA01-03-34000	8210-112021-AA01-03-34500	8210-112021-AA01-03-34501	8210-112021-AA01-03-34700	8210-112021-AA01-03-34701	8210-112021-AA01-03-35000
Services de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Services de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Seguro de bienes patrimoniales	Seguro de bienes patrimoniales	Fletes y manibras	Fletes y manibras	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$30,069	\$0	\$0	\$165,344	\$0	\$7,684	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0	\$165,344	\$0	\$7,684	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Urf: SUPERVISOR

Rep:
pt/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-112021-AA01-03-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-35103	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento	\$0	\$0	\$54,755	\$54,755
8210-112021-AA01-03-35106	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable	\$0	\$0	\$186,740	\$186,740
8210-112021-AA01-03-35107	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa	\$0	\$0	\$49,850	\$49,850
8210-112021-AA01-03-35108	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantarillado	\$0	\$0	\$130,000	\$130,000
8210-112021-AA01-03-35111	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo	\$0	\$0	\$268,903	\$268,903
8210-112021-AA01-03-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$55,105	\$55,105

8210-112021-AA01-03-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$28,614	\$28,614
8210-112021-AA01-03-35702	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación	\$0	\$10,358	\$10,358
8210-112021-AA01-03-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0	\$48,184	\$48,184
8210-112021-AA01-03-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$614,717	\$614,717
8210-112021-AA01-03-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-54100	Vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$0	\$1,500,000	\$1,500,000
8210-112021-AA01-03-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$605,000	\$605,000
8210-112021-AA01-03-56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$57,148	\$57,148
8210-112021-AA01-03-56900	Otros equipos	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-56901	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$282,000	\$282,000
8210-112021-AA01-03-58000	BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-58300	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$0

Page 44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

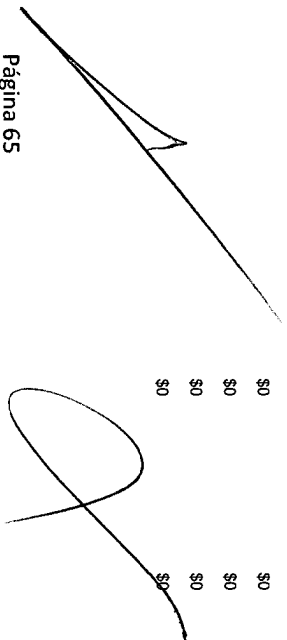
Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR



Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-112021-AA01-03-58301	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$130,000	\$130,000
8210-112021-AA01-03-58900	Otros bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-58901	MICROMEDICION	\$0	\$0	\$520,000	\$520,000
8210-112021-AA01-03-58902	TELEMETRIA	\$0	\$0	\$870,000	\$870,000
8210-112021-AA01-03-58904	MACROMEDICION	\$0	\$0	\$250,000	\$250,000
8210-112021-AA01-03-58905	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$0	\$650,000	\$650,000
8210-112021-AA01-03-58906	EQUIPO DE BOMBEO	\$0	\$0	\$565,000	\$565,000
8210-112021-AA01-03-58907	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$0	\$0	\$350,000	\$350,000
8210-112021-AA01-03-58909	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$0	\$1,711,000	\$1,711,000
8210-112021-AA01-03-58910	RED DE ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$950,000	\$950,000
8210-112021-AA01-03-58911	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0	\$0	\$90,000	\$90,000
8210-112021-AA01-03-59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-59100	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-59101	Software	\$0	\$0	\$100,000	\$100,000
8210-112021-AA01-03-60000	INVERSION PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-61200	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-03-61201	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$896,081	\$896,081
8210-112021-AA01-04-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$165,095	\$165,095
8210-112021-AA01-04-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$24,137	\$24,137
8210-112021-AA01-04-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$6,517	\$6,517
8210-112021-AA01-04-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$55,032	\$55,032
8210-112021-AA01-04-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8210-112021-AA01-04-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$45,652	\$45,652
8210-112021-AA01-04-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$0	\$57,756	\$57,756
8210-112021-AA01-04-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$7,352	\$7,352
8210-112021-AA01-04-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$8,805	\$8,805
8210-112021-AA01-04-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-15404	Despensa	\$0	\$0	\$29,964	\$29,964
8210-112021-AA01-04-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-24900	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$27,711	\$27,711
8210-112021-AA01-04-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$2,847	\$2,847
8210-112021-AA01-04-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0

8210-112021-AA01-04-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$261,292	\$261,292
8210-112021-AA01-04-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$0	\$0	\$0
8210-112021-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$0	\$203,921	\$203,921
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0	\$34,833,483	\$19,283,126	\$15,550,356
8220-112021	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	\$0	\$34,833,483	\$19,283,126	\$15,550,356
8220-112021-AA01	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$34,833,483	\$19,283,126	\$15,550,356
8220-112021-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0	\$7,568,905	\$3,538,620	\$4,030,285
8220-112021-AA01-01-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$674,140	\$674,140	\$0

Page 46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QIJNAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: p/AuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas Acumulativas			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8220-112021-AA01-01-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0

8220-112021-AA01-01-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$136,524	\$136,524	\$0
8220-112021-AA01-01-13202	Prima Vacacional	\$0	\$47,100	\$47,099	\$1
8220-112021-AA01-01-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$27,424	\$26,118	\$1,306
8220-112021-AA01-01-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0	\$570,955	\$570,955	\$0
8220-112021-AA01-01-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$80,034	\$80,034	\$0
8220-112021-AA01-01-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$97,579	\$97,579	\$0
8220-112021-AA01-01-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$65,004	\$24,267	\$40,736
8220-112021-AA01-01-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$792	\$792	\$0
8220-112021-AA01-01-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$49,804	\$49,804	\$0
8220-112021-AA01-01-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0	\$242,089	\$239,719	\$2,349
8220-112021-AA01-01-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-15404	Despensa	\$0	\$44,940	\$44,940	\$0
8220-112021-AA01-01-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$85,113	\$84,899	\$214
8220-112021-AA01-01-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$2,604	\$2,328	\$277
8220-112021-AA01-01-21600	Materiales de limpieza	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-21601	Materiales de limpieza	\$0	\$42,861	\$14,406	\$28,456
8220-112021-AA01-01-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0

Page 47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: SUPERVISOR

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Rep: p/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-112021-AA01-01-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$17,820	\$0	\$17,820
8220-112021-AA01-01-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$53,943	\$53,943	\$0
8220-112021-AA01-01-22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$66,924	\$2,553	\$64,371
8220-112021-AA01-01-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-26100	Combustibles lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$96,340	\$18,428	\$77,912
8220-112021-AA01-01-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$7,170	\$0	\$7,170
8220-112021-AA01-01-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$8,943	\$8,943	\$0
8220-112021-AA01-01-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$239,507	\$70,298	\$169,209
8220-112021-AA01-01-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$47,181	\$44,686	\$2,495
8220-112021-AA01-01-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0	\$240,805	\$0	\$240,805
8220-112021-AA01-01-31200	Gas	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-31201	Gas	\$0	\$6,000	\$0	\$6,000
8220-112021-AA01-01-31300	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0

8220-112021-AA01-01-31301	Agua	\$0	\$57,543	\$16,619	\$40,924
8220-112021-AA01-01-31400	Telefonia tradicional	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-31401	Telefonia tradicional	\$0	\$53,396	\$19,114	\$34,281
8220-112021-AA01-01-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$23,531	\$4,058	\$19,474
8220-112021-AA01-01-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

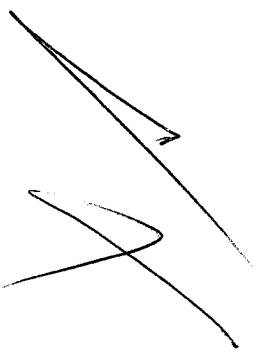
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

Rep: Uer: SUPERVISOR
 rpt/AuxiliarCuentas
 Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-112021-AA01-01-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0	\$594,472	\$416,774	\$177,698
8220-112021-AA01-01-33800	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0	\$8,977	\$0	\$8,977
8220-112021-AA01-01-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-34100	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$454,948	\$20,198	\$434,751
8220-112021-AA01-01-34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$44,000	\$41,667	\$2,333
8220-112021-AA01-01-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0



8220-112021-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$50,761	\$0	\$50,761
8220-112021-AA01-01-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-35200	recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-35201	recreativo	\$0	\$9,591	\$7,650	\$1,941
8220-112021-AA01-01-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$9,597	\$3,716	\$5,881
8220-112021-AA01-01-35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$1,243	\$0	\$1,243
8220-112021-AA01-01-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0	\$57,964	\$25,478	\$32,486
8220-112021-AA01-01-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-38300	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0	\$20,016	\$0	\$20,016
8220-112021-AA01-01-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0	\$1,049,711	\$51,598	\$998,113
8220-112021-AA01-01-39900	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-39901	Otros servicios generales	\$0	\$122,300	\$44,669	\$77,631
8220-112021-AA01-01-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0

Page 49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-112021-AA01-01-42200	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-42201	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$1,936,942	\$575,027	\$1,361,914
8220-112021-AA01-01-45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-45100	Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-01-45101	Pensiones	\$0	\$112,336	\$19,596	\$92,740
8220-112021-AA01-02	COMERCIALIZACION	\$0	\$5,154,590	\$4,457,489	\$697,102
8220-112021-AA01-02-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,729,375	\$1,729,375	\$0
8220-112021-AA01-02-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$250,268	\$250,268	\$0
8220-112021-AA01-02-13202	Prima Vacacional	\$0	\$67,572	\$67,572	\$0
8220-112021-AA01-02-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$7,031	\$7,031	\$0
8220-112021-AA01-02-13400	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-13402	Compensaciones	\$0	\$593,070	\$593,070	\$0
8220-112021-AA01-02-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$451,683	\$451,683	\$0
8220-112021-AA01-02-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$490,293	\$490,293	\$0
8220-112021-AA01-02-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$64,482	\$64,482	\$0
8220-112021-AA01-02-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$1,847	\$1,847	\$0
8220-112021-AA01-02-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$319,190	\$181,190	\$138,000
8220-112021-AA01-02-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0	\$124,853	\$124,853	\$0
8220-112021-AA01-02-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rpaAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8220-112021-AA01-02-15404	Despensa	\$0	\$255,381	\$255,381	\$0
8220-112021-AA01-02-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$58,808	\$55,880	\$2,927
8220-112021-AA01-02-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$13,226	\$0	\$13,226
8220-112021-AA01-02-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$76,415	\$0	\$76,415
8220-112021-AA01-02-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$1,358	\$0	\$1,358
8220-112021-AA01-02-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$319,463	\$51,607	\$267,856
8220-112021-AA01-02-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$24,618	\$0	\$24,618
8220-112021-AA01-02-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$19,932	\$19,932	\$0

8220-112021-AA01-02-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0	\$8,328	\$0	\$8,328
8220-112021-AA01-02-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$17,722	\$0	\$17,722
8220-112021-AA01-02-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$136,614	\$97,706	\$38,908
8220-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-33601	SERVICIOS de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$24,484	\$7,329	\$17,155
8220-112021-AA01-02-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0

Page 51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QIJNAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-112021-AA01-02-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$89,388	\$0	\$89,388
8220-112021-AA01-02-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0

8220-112021-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$7,992	\$7,992	\$0
8220-112021-AA01-02-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$1,200	\$0	\$1,200
8220-112021-AA01-03	OPERACION	\$0	\$21,153,907	\$10,552,816	\$10,601,091
8220-112021-AA01-03-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,860,075	\$1,860,075	\$0
8220-112021-AA01-03-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$281,948	\$281,948	\$0
8220-112021-AA01-03-13202	Prima Vacacional	\$0	\$76,126	\$76,126	\$0
8220-112021-AA01-03-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$1,414	\$1,414	\$0
8220-112021-AA01-03-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0	\$711,286	\$711,286	\$0
8220-112021-AA01-03-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$447,131	\$447,131	\$0
8220-112021-AA01-03-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$490,293	\$490,293	\$0
8220-112021-AA01-03-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$64,023	\$64,023	\$0
8220-112021-AA01-03-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$264	\$264	\$0
8220-112021-AA01-03-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0

Page 52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Ucr: SUPERVISOR

Rep:
 rptAuxiliarCuentas
 Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-112021-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$308,421	\$230,421	\$78,000
8220-112021-AA01-03-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0	\$102,304	\$0	\$102,304
8220-112021-AA01-03-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-15404	Despensa	\$0	\$232,140	\$232,140	\$0
8220-112021-AA01-03-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$9,458	\$807	\$8,651
8220-112021-AA01-03-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$56,339	\$23,435	\$32,904
8220-112021-AA01-03-24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-24901	Refacciones y accesorios a macro y micromedicion	\$0	\$231,550	\$0	\$231,550
8220-112021-AA01-03-24903	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento	\$0	\$10,970	\$0	\$10,970
8220-112021-AA01-03-24905	Refacciones y accesorios a red de distribución de agua potable	\$0	\$692,310	\$692,310	\$0
8220-112021-AA01-03-24906	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa	\$0	\$294,810	\$124,671	\$170,139
8220-112021-AA01-03-24908	Refacciones y accesorios a red de alcantarillado	\$0	\$386,435	\$0	\$386,435
8220-112021-AA01-03-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$58,640	\$0	\$58,640
8220-112021-AA01-03-24913	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo	\$0	\$94,860	\$0	\$94,860
8220-112021-AA01-03-24918	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$7,855	\$0	\$7,855
8220-112021-AA01-03-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-25900	Otros productos quimicos	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-25901	Otros productos quimicos	\$0	\$378,210	\$98,735	\$279,475
8220-112021-AA01-03-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$672,353	\$351,703	\$320,650

8220-112021-AA01-03-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$107,454	\$0	\$107,454
8220-112021-AA01-03-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. SUPERVISOR

Rep:
rpl/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-112021-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$21,356	\$21,356	\$0
8220-112021-AA01-03-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0	\$146,712	\$0	\$146,712
8220-112021-AA01-03-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$183,408	\$22,320	\$161,088
8220-112021-AA01-03-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$335,840	\$295,562	\$40,278
8220-112021-AA01-03-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0	\$2,450,210	\$615,572	\$1,834,638
8220-112021-AA01-03-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0

8220-112021-AA01-03-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$30,069	\$30,069
8220-112021-AA01-03-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$165,344	\$165,344
8220-112021-AA01-03-34700	Flejes y manibras	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-34701	Flejes y manibras	\$0	\$7,684	\$7,684
8220-112021-AA01-03-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-35103	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento	\$0	\$54,755	\$25,000
8220-112021-AA01-03-35106	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable	\$0	\$246,740	\$246,694
8220-112021-AA01-03-35107	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa	\$0	\$49,850	\$45,561
8220-112021-AA01-03-35108	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo	\$0	\$153,501	\$153,309
8220-112021-AA01-03-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$268,903	\$141,258
8220-112021-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$108,845	\$108,845
8220-112021-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$0
		\$0	\$50,614	\$50,614

Page 54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QIJNAGA

CHIHUAHUA

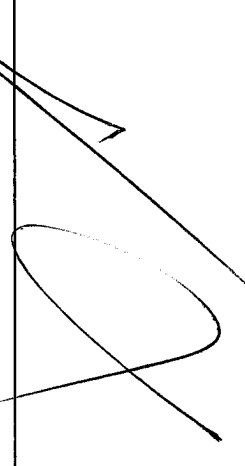
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

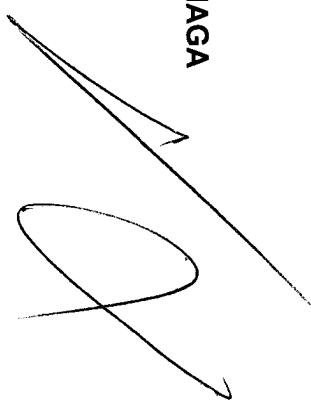
Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas	Movimientos del Periodo	
(De la cuenta: 1000 a la 9999)	07:30 p. m.	
		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8220-112021-AA01-03-35702	Reparacion, mantenimiento y conservacion a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$10,358	\$0	\$10,358
8220-112021-AA01-03-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-37500	Viaticos en el pais	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-37501	Viaticos en el pais	\$0	\$48,184	\$5,194	\$42,990
8220-112021-AA01-03-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-44700	Ayudas sociales a entidades de interes publico	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-44701	Ayudas sociales a entidades de interes publico	\$0	\$614,717	\$31,542	\$583,175
8220-112021-AA01-03-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-54100	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-54101	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$1,500,000	\$261,019	\$1,238,981
8220-112021-AA01-03-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-56500	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0	\$605,000	\$41,673	\$563,327
8220-112021-AA01-03-56700	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-56701	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0	\$57,148	\$0	\$57,148
8220-112021-AA01-03-56900	Otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-56901	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$282,000	\$0	\$282,000
8220-112021-AA01-03-58000	BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-58300	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-58301	Edificios no residenciales	\$0	\$130,000	\$50,000	\$80,000
8220-112021-AA01-03-58900	Otros bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-58901	MICROMEDICION	\$0	\$520,000	\$163,503	\$356,497
8220-112021-AA01-03-58902	TELEMETRIA	\$0	\$870,000	\$652,528	\$217,472
8220-112021-AA01-03-58904	MACROMEDICION	\$0	\$250,000	\$0	\$250,000
8220-112021-AA01-03-58905	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$650,000	\$284,813	\$365,187
8220-112021-AA01-03-58906	EQUIPO DE BOMBEO	\$0	\$565,000	\$201,949	\$363,051
8220-112021-AA01-03-58907	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$0	\$350,000	\$0	\$350,000
8220-112021-AA01-03-58909	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$1,711,000	\$1,291,437	\$419,563
8220-112021-AA01-03-58910	RED DE ALCANTARILLADO	\$0	\$950,000	\$156,284	\$793,716

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

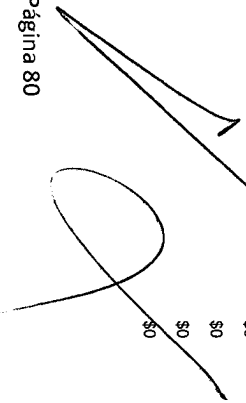
Usu: SUPERVISOR

Rep:
rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-112021-AA01-03-58911	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0	\$90,000	\$0	\$90,000
8220-112021-AA01-03-59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-59100	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-59101	Software	\$0	\$100,000	\$0	\$100,000
8220-112021-AA01-03-60000	INVERSION PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-61200	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-03-61201	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0	\$956,081	\$734,202	\$221,879
8220-112021-AA01-04-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$165,095	\$165,095	\$0
8220-112021-AA01-04-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$24,137	\$24,137	\$0
8220-112021-AA01-04-13202	Prima Vacacional	\$0	\$6,517	\$6,517	\$0
8220-112021-AA01-04-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-13401	Compensaciones	\$0	\$55,032	\$55,032	\$0
8220-112021-AA01-04-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$45,652	\$45,652	\$0



8220-112021-AA01-04-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$57,756	\$57,756	\$0
8220-112021-AA01-04-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$7,352	\$7,352	\$0
8220-112021-AA01-04-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$68,805	\$68,805	\$10,000
8220-112021-AA01-04-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-15404	Despensa	\$0	\$29,964	\$29,964	\$0
8220-112021-AA01-04-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

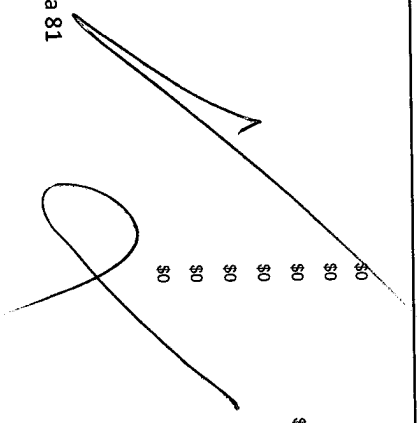
Urf: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
pp/AuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-112021-AA01-04-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-24900	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$27,711	\$0	\$27,711
8220-112021-AA01-04-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$2,847	\$2,847	\$0
8220-112021-AA01-04-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0



8220-112021-AA01-04-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0	\$261,292	\$249,844	\$11,448
8220-112021-AA01-04-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$0	\$0	\$0
8220-112021-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$203,921	\$31,200	\$172,721
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$1,188,184	\$1,188,184	\$0
8230-112021	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	\$0	\$1,188,184	\$1,188,184	\$0
8230-112021-AA01	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$1,188,184	\$1,188,184	\$0
8230-112021-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0	\$0	\$388,943	\$388,943
8230-112021-AA01-01-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-11000	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-11301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-13000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-13200	Gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-13201	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$10,239	\$10,239
8230-112021-AA01-01-13202	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-13300	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$27,129	\$27,129
8230-112021-AA01-01-13302	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-13401	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-14000	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-14100		\$0	\$0	\$0	\$0

Page 57

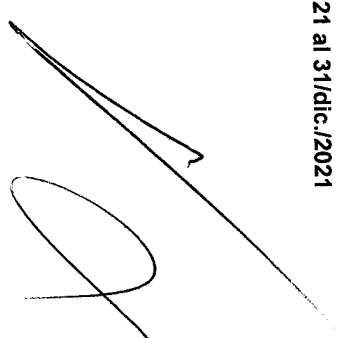
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

U\$F. SUPERVISOR

Fecha y 31/ene./2022



Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8230-112021-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$54,000	\$54,000
8230-112021-AA01-01-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$184,632	\$184,632
8230-112021-AA01-01-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-15404	Despensa	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21200	Materiales y útiles de impresion y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresion y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21600	Material de limpieza	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$40,000	\$40,000
8230-112021-AA01-01-22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0

8230-112021-AA01-01-26102 Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte

\$0 \$0 \$0 \$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rpt/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8230-112021-AA01-01-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$8,943	\$8,943
8230-112021-AA01-01-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$20,000	\$20,000
8230-112021-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31200	Gas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31201	Gas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31300	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0

8230-112021-AA01-01-31301	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31400	Telefonia tradicional	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31401	Telefonia tradicional	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-33800	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-34100	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$44,000	\$44,000
8230-112021-AA01-01-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

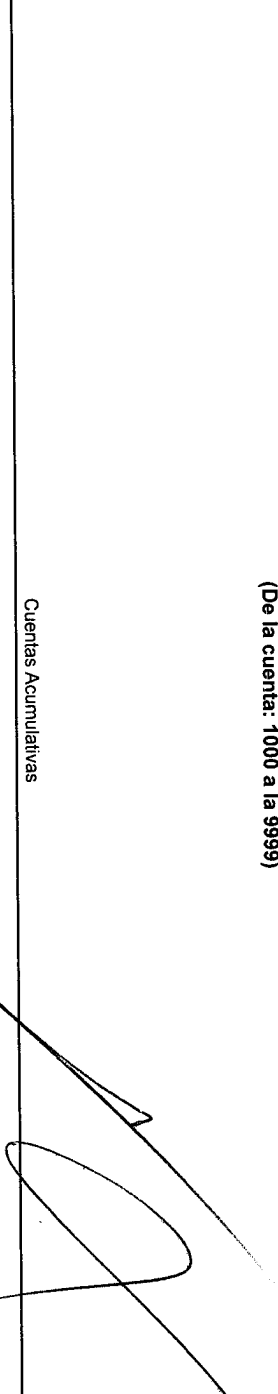
CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo Final
Cuentas Acumulativas						
						

8230-112021-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-35200	recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-35201	recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-38300	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-39900	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-39901	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-42200	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-42201	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-45100	Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-01-45101	Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02	COMERCIALIZACION	\$0	\$0	\$280,000	\$280,000
8230-112021-AA01-02-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0

Page 60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8230-112021-AA01-02-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$40,000	\$40,000
8230-112021-AA01-02-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$240,000	\$240,000
8230-112021-AA01-02-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-15404	Despensa	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0

8230-112021-AA01-02-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
p:Auxiliar/Cuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8230-112021-AA01-02-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0

8230-112021-AA01-02-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03	OPERACION	\$0	\$1,188,184	\$459,241	-\$728,943

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep:
pdfActivision/11/ene/21

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8230-112021-AA01-03-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$210,000	\$210,000
8230-112021-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-15404	Despensa	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR

Rep.
rpdAuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-112021-AA01-03-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24900	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24901	Refacciones y accesorios a macro y micromedicion	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24903	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24905	Refacciones y accesorios a red de distribucion de agua potable	\$0	\$0	\$50,000	\$50,000
8230-112021-AA01-03-24906	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24908	Refacciones y accesorios a red de alcantarillado	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24913	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-24918	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-25900	Otros productos químicos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0

8230-112021-AA01-03-26102	Lubricantes y activos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-29101	Herramientas menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$40,000	\$40,000
8230-112021-AA01-03-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

Ufr: SUPERVISOR
Rep: rpi/AuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8230-112021-AA01-03-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0

8230-112021-AA01-03-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-34700	Fletes y maniobras	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-34701	Fletes y maniobras	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35103	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35106	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35107	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35108	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantarillado	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35111	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo	\$0	\$22,000	\$0	-\$22,000
8230-112021-AA01-03-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$53,740	\$53,740
8230-112021-AA01-03-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$22,000	\$22,000
8230-112021-AA01-03-35702	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0

Page 65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

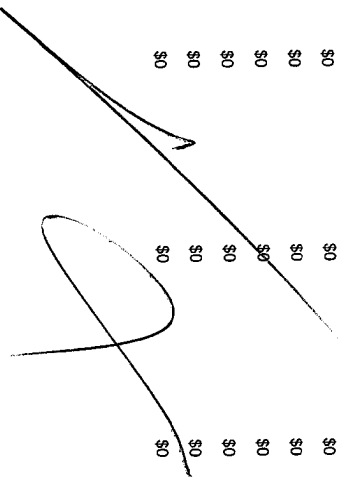
(De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y 31/ene/2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-112021-AA01-03-54100	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-54101	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-56500	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-56501	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-56700	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-56701	Herramientas y maquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-56900	Otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-56901	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58000	BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58300	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58301	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58900	Otros bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58901	MICROMEDICION	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58902	TELEMETRIA	\$0	\$262,000	\$0	-\$262,000
8230-112021-AA01-03-58904	MACROMEDICION	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58905	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$65,000	\$0	-\$65,000
8230-112021-AA01-03-58906	EQUIPO DE BOMBEO	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58907	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58909	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$839,184	\$0	-\$839,184
8230-112021-AA01-03-58910	RED DE ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-58911	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-59100	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-59101	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-60000	INVERSION PUBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0



8230-112021-AA01-03-61200	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-03-61201	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$60,000	\$60,000
8230-112021-AA01-04-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

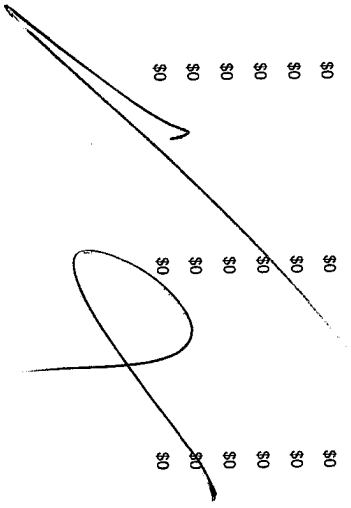
Usu SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8230-112021-AA01-04-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$0	\$0

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.



8230-112021-AA01-04-14102	Diferencial de Servicio Médico PCE	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$60,000	\$60,000
8230-112021-AA01-04-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-15404	Despensa	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

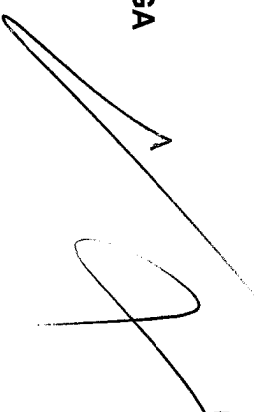
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Municipal de Agua y Saneamiento de Ojinaga

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8230-112021-AA01-04-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	\$0	\$0	\$0	\$0
8230-112021-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0	\$18,094,942	\$30,707,648	-\$12,612,705
8240-112021	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	\$0	\$18,094,942	\$30,707,648	-\$12,612,705
8240-112021-AA01	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$18,094,942	\$30,707,648	-\$12,612,705
8240-112021-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0	\$3,538,620	\$6,253,918	-\$2,715,297
8240-112021-AA01-01-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$674,140	\$659,350	\$14,790
8240-112021-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$136,524	\$213,956	-\$77,432
8240-112021-AA01-01-13202	Prima Vacacional	\$0	\$47,099	\$47,099	\$0
8240-112021-AA01-01-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$26,118	\$25,827	\$291
8240-112021-AA01-01-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0	\$570,955	\$557,775	\$13,180
8240-112021-AA01-01-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$80,034	\$435,994	-\$355,960
8240-112021-AA01-01-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$97,579	\$80,951	\$16,627
8240-112021-AA01-01-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$24,267	\$32,731	-\$8,464
8240-112021-AA01-01-15000	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$792	\$4	\$787
8240-112021-AA01-01-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$49,804	\$45,631	\$4,173
8240-112021-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-15200	Indemnizaciones	\$0	\$239,719	\$182,287	\$57,433
8240-112021-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QIJNAGA



CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Utr: SUPERVISOR

Rep:
 rptAuxiliarCuentas
 Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8240-112021-AA01-01-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-15404	Despensa	\$0	\$44,940	\$41,362	\$3,578
8240-112021-AA01-01-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$84,899	\$140,502	-\$55,603
8240-112021-AA01-01-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$2,328	\$7,767	-\$5,440
8240-112021-AA01-01-21600	Material de limpieza	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0	\$14,406	\$27,160	-\$12,755
8240-112021-AA01-01-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$0	\$2,300	-\$2,300
8240-112021-AA01-01-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$53,943	\$77,669	-\$23,727
8240-112021-AA01-01-22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$2,553	\$41,994	-\$39,431
8240-112021-AA01-01-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$18,428	\$62,405	-\$43,977

8240-112021-AA01-01-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$8,943	\$8,943	\$0
8240-112021-AA01-01-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$70,298	\$154,457	-\$94,159
8240-112021-AA01-01-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$44,686	\$52,708	-\$8,022
8240-112021-AA01-01-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

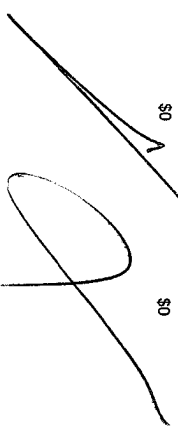
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

Utr. SUPERVISOR
Rep: p/AuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8240-112021-AA01-01-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$111,028	-\$111,028
8240-112021-AA01-01-31200	Gas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-31201	Gas	\$0	\$0	\$5,143	-\$5,143
8240-112021-AA01-01-31300	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0



8240-112021-AA01-01-31301	Agua	\$0	\$16,619	\$40,849	-\$24,230
8240-112021-AA01-01-31400	Telefonia tradicional	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-31401	Telefonia tradicional	\$0	\$19,114	\$46,549	-\$27,435
8240-112021-AA01-01-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$4,058	\$16,525	-\$12,467
8240-112021-AA01-01-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$416,774	\$754,669	-\$337,894
8240-112021-AA01-01-33800	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$5,400	-\$5,400
8240-112021-AA01-01-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-34100	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$20,198	\$235,116	-\$214,918
8240-112021-AA01-01-34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$41,667	\$41,667	\$0
8240-112021-AA01-01-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$35,712	-\$35,712
8240-112021-AA01-01-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-35200	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-35201	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$7,650	\$7,650	\$0
8240-112021-AA01-01-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$3,716	\$16,014	-\$12,298
8240-112021-AA01-01-35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$3,425	-\$3,425
8240-112021-AA01-01-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8240-112021-AA01-01-37501	Vaticos en el pais	\$0	\$25,478	\$54,571	-\$29,093
8240-112021-AA01-01-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-38300	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$12,093	-\$12,093
8240-112021-AA01-01-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0	\$51,598	\$180,612	-\$129,014
8240-112021-AA01-01-39900	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-39901	Otros servicios generales	\$0	\$44,669	\$44,669	\$0
8240-112021-AA01-01-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-42200	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-42201	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$575,027	\$1,645,084	-\$1,070,056
8240-112021-AA01-01-45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-45100	Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-01-45101	Pensiones	\$0	\$19,596	\$98,278	-\$78,682
8240-112021-AA01-02	COMERCIALIZACION	\$0	\$4,457,489	\$4,635,512	-\$178,023
8240-112021-AA01-02-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,729,375	\$1,565,952	\$163,423
8240-112021-AA01-02-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$250,268	\$400,014	-\$149,746
8240-112021-AA01-02-13202	Prima Vacacional	\$0	\$67,572	\$51,447	\$16,125
8240-112021-AA01-02-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$7,031	\$4,153	\$2,878
8240-112021-AA01-02-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0	\$593,070	\$593,070	\$0

8240-112021-AA01-02-14000
8240-112021-AA01-02-14100

SEGURIDAD SOCIAL
Aportaciones de seguridad social

\$0 \$0 \$0 \$0
\$0 \$0 \$0 \$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

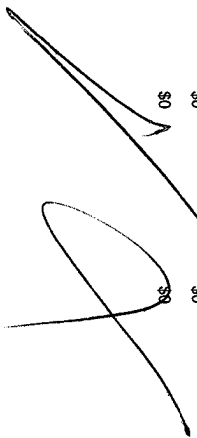
Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8240-112021-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$451,683	\$300,633	\$151,050
8240-112021-AA01-02-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$490,293	\$510,871	-\$20,578
8240-112021-AA01-02-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$64,482	\$51,624	\$12,858
8240-112021-AA01-02-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$1,847	\$4	\$1,843
8240-112021-AA01-02-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$181,190	\$181,190	\$0
8240-112021-AA01-02-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0	\$124,853	\$4	\$124,848
8240-112021-AA01-02-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-15404	Despensa	\$0	\$255,381	\$246,122	\$9,259
8240-112021-AA01-02-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0



8240-112021-AA01-02-21100	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-21101	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$55,880	\$72,906	-\$17,025
8240-112021-AA01-02-21200	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-21201	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$4,565	-\$4,565
8240-112021-AA01-02-21800	Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$0	\$63,855	-\$63,855
8240-112021-AA01-02-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$51,607	\$192,678	-\$141,071
8240-112021-AA01-02-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$19,932	\$39,919	-\$19,987
8240-112021-AA01-02-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

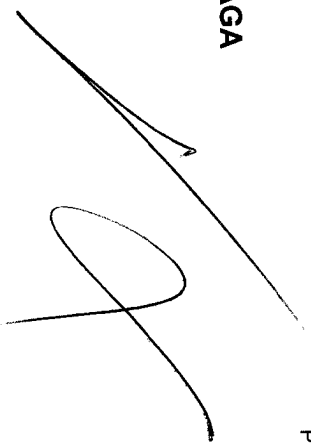
	Fecha y	
U\$ SUPERVISOR	31/ene./2022	
Rep: rplAuxiliarCuentas		
Totales	07:30 p. m.	
Cuentas Acumulativas		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldo Final
--------	---------------------	---------------	-------------------------	--------	-------------

8240-112021-AA01-02-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0	\$0	\$2,987	-\$2,987
8240-112021-AA01-02-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$20,712	-\$20,712
8240-112021-AA01-02-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$97,706	\$128,580	-\$30,874
8240-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$7,329	\$17,409	-\$10,080
8240-112021-AA01-02-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$98,011	-\$98,011
8240-112021-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$7,992	\$47,230	-\$39,238
8240-112021-AA01-02-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-02-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$41,578	-\$41,578
8240-112021-AA01-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$9,364,632	\$18,814,232	-\$9,449,600
8240-112021-AA01-03	OPERACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,860,075	\$1,573,741	\$286,334
8240-112021-AA01-03-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$281,948	\$440,519	-\$158,572
8240-112021-AA01-03-13202	Prima Vacacional	\$0	\$76,126	\$61,208	\$14,918
8240-112021-AA01-03-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$1,414	\$4,578	-\$3,164

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
pAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8240-112021-AA01-03-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0	\$711,286	\$616,998	\$94,288
8240-112021-AA01-03-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$447,131	\$257,517	\$189,613
8240-112021-AA01-03-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$490,293	\$412,432	\$77,862
8240-112021-AA01-03-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$64,023	\$43,000	\$21,023
8240-112021-AA01-03-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$264	\$4	\$260
8240-112021-AA01-03-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$230,421	\$194,592	\$35,829
8240-112021-AA01-03-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$102,304	-\$102,304
8240-112021-AA01-03-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-15404	Despensa	\$0	\$232,140	\$216,642	\$15,498
8240-112021-AA01-03-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$807	\$5,630	-\$4,823
8240-112021-AA01-03-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$23,435	\$66,913	-\$43,479

8240-112021-AA01-03-24900	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-24900	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-24901	Refacciones y accesorios a macro y micromedicion	\$0	\$0	-\$140,572
8240-112021-AA01-03-24903	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento	\$0	\$0	-\$104,578
8240-112021-AA01-03-24905	Refacciones y accesorios a red de distribucion de agua potable	\$0	\$692,310	-\$653,594
8240-112021-AA01-03-24906	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa	\$0	\$124,671	-\$167,108
8240-112021-AA01-03-24908	Refacciones y accesorios a red de alcantarillado	\$0	\$0	-\$329,494
8240-112021-AA01-03-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ur: SUPERVISOR
 Rep: p/AuxiliarCuentas
 Totales
 Cuentas Acumulativas
 Fecha y 31/ene./2022
 07:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8240-112021-AA01-03-24913	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo	\$0	\$0	\$80,947	-\$80,947
8240-112021-AA01-03-24918	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-25900	Otros productos quimicos	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-25901	Otros productos quimicos	\$0	\$96,735	\$237,105	-\$138,370
8240-112021-AA01-03-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$351,703	\$907,598	-\$549,895

8240-112021-AA01-03-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$21,356	\$35,305	-\$13,950
8240-112021-AA01-03-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0	\$0	\$116,159	-\$116,159
8240-112021-AA01-03-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$22,320	\$32,616	-\$10,296
8240-112021-AA01-03-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$295,562	\$571,956	-\$276,394
8240-112021-AA01-03-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0	\$615,572	\$1,996,830	-\$1,381,259
8240-112021-AA01-03-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$16,481	-\$16,481
8240-112021-AA01-03-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$211,862	-\$211,862
8240-112021-AA01-03-34700	Fletes y manifiestas	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-34701	Fletes y manifiestas	\$0	\$0	\$2,443	-\$2,443

Page 75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

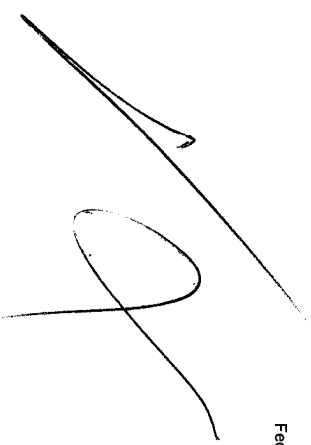
CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Ufr. SUPERVISOR



Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo				Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
8240-112021-AA01-03-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-35103	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento	\$0	\$25,000	\$25,000	\$0	
8240-112021-AA01-03-35106	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable	\$0	\$246,694	\$395,234	-\$148,540	
8240-112021-AA01-03-35107	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa	\$0	\$45,561	\$135,029	-\$89,468	
8240-112021-AA01-03-35108	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo	\$0	\$153,309	\$153,309	\$0	
8240-112021-AA01-03-35111	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo	\$0	\$119,258	\$254,758	-\$135,500	
8240-112021-AA01-03-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$108,845	\$231,652	-\$122,807	
8240-112021-AA01-03-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$50,614	\$73,672	-\$23,058	
8240-112021-AA01-03-35702	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$0	\$6,000	-\$6,000	
8240-112021-AA01-03-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0	\$5,194	\$33,220	-\$28,025	
8240-112021-AA01-03-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$31,542	\$327,217	-\$295,675	
8240-112021-AA01-03-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-54100	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-54101	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$261,019	\$1,675,588	-\$1,414,569	
8240-112021-AA01-03-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$41,673	\$315,623	-\$273,950	
8240-112021-AA01-03-56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-56900	Otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	
8240-112021-AA01-03-56901	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$0	\$44,800	-\$44,800	
8240-112021-AA01-03-58000	BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rplAuxiliarCuentas
 Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8240-112021-AA01-03-58300	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-58301	Edificios no residenciales	\$0	\$50,000	\$178,039	-\$128,039
8240-112021-AA01-03-58900	Otros bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-58901	MICROMEDICION	\$0	\$163,503	\$624,117	-\$460,614
8240-112021-AA01-03-58902	TELEMETRIA	\$0	\$390,528	\$1,061,718	-\$671,190
8240-112021-AA01-03-58904	MACROMEDICION	\$0	\$0	\$120,590	-\$120,590
8240-112021-AA01-03-58905	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$219,813	\$219,813	\$0
8240-112021-AA01-03-58906	EQUIPO DE BOMBEO	\$0	\$201,949	\$319,537	-\$117,588
8240-112021-AA01-03-58907	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-58909	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$452,253	\$1,424,089	-\$971,836
8240-112021-AA01-03-58910	RED DE ALCANTARILLADO	\$0	\$156,284	\$783,520	-\$627,236
8240-112021-AA01-03-58911	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-59100	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-60000	INVERSION PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0

8240-112021-AA01-03-61200	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-03-61201	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0	\$734,202	\$1,003,986	-\$269,785
8240-112021-AA01-04-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$165,095	\$165,095	\$0
8240-112021-AA01-04-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$24,137	\$40,225	-\$16,088
8240-112021-AA01-04-13202	Prima Vacacional	\$0	\$6,517	\$6,517	\$0
8240-112021-AA01-04-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-13401	Compensaciones	\$0	\$55,032	\$55,032	\$0
8240-112021-AA01-04-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y: 31/ene./2022
07:30 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8240-112021-AA01-04-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$45,692	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0		\$30,197	\$15,455
Cuentas Acumulativas					

8240-112021-AA01-04-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$57,756	\$53,969	\$3,787
8240-112021-AA01-04-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$7,352	\$5,646	\$1,706
8240-112021-AA01-04-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$58,805	\$56,565	\$22,240
8240-112021-AA01-04-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-15404	Despensa	\$0	\$29,964	\$28,802	\$1,162
8240-112021-AA01-04-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-24900	Otros materiales y articulos de construccin y reparacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-24910	Redacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$106,531	-\$106,531
8240-112021-AA01-04-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$2,847	\$2,847	\$0
8240-112021-AA01-04-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0	\$249,844	\$368,664	-\$118,819
8240-112021-AA01-04-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$0	\$0	\$0
8240-112021-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$31,200	\$103,896	-\$72,696
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0	\$30,711,062	\$30,663,153	\$47,908
8250-112021	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	\$0	\$30,711,062	\$30,663,153	\$47,908
8250-112021-AA01	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$30,711,062	\$30,663,153	\$47,908
8250-112021-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0	\$6,253,918	\$6,248,957	\$4,961
8250-112021-AA01-01-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
rpballejaCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-112021-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$659,350	\$659,350	\$0
8250-112021-AA01-01-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$213,956	\$202,579	\$11,377
8250-112021-AA01-01-13202	Prima Vacacional	\$0	\$47,099	\$47,099	\$0
8250-112021-AA01-01-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$25,827	\$25,827	\$0
8250-112021-AA01-01-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0	\$557,775	\$557,775	\$0
8250-112021-AA01-01-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$435,994	\$442,411	-\$6,416
8250-112021-AA01-01-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$80,951	\$80,951	\$0
8250-112021-AA01-01-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$32,731	\$32,731	\$0
8250-112021-AA01-01-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$4	\$0
8250-112021-AA01-01-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$45,631	\$45,631	\$0
8250-112021-AA01-01-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0	\$182,287	\$182,287	\$0
8250-112021-AA01-01-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-15404	Despensa	\$0	\$41,362	\$41,362	\$0
8250-112021-AA01-01-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0

8250-112021-AA01-01-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$140,502	\$0
8250-112021-AA01-01-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$7,767	\$0
8250-112021-AA01-01-21600	Material de limpieza	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0	\$27,160	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

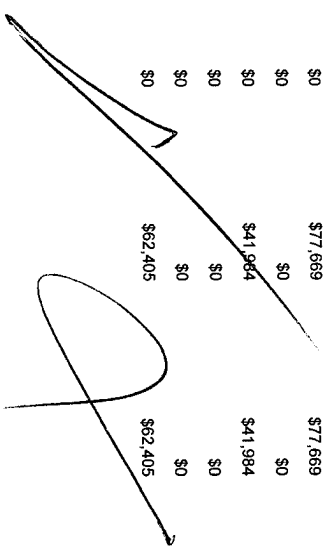
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8250-112021-AA01-01-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$2,300	\$2,300	\$0
8250-112021-AA01-01-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$77,669	\$77,669	\$0
8250-112021-AA01-01-22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$41,984	\$41,984	\$0
8250-112021-AA01-01-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$62,405	\$62,405	\$0



8250-112021-AA01-01-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$8,943	\$0
8250-112021-AA01-01-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$154,457	\$0
8250-112021-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$52,708	\$0
8250-112021-AA01-01-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-31000	SERVICIOS BASICOS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0	\$111,028	\$0
8250-112021-AA01-01-31200	Gas	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-31201	Gas	\$0	\$5,143	\$0
8250-112021-AA01-01-31300	Agua	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-31301	Agua	\$0	\$40,849	\$0
8250-112021-AA01-01-31400	Agua	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0	\$46,549	\$0
8250-112021-AA01-01-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$16,525	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022
07:30 p. m.

Utr: SUPERVISOR

Rep.
rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-112021-AA01-01-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$754,669	\$754,669	\$0
8250-112021-AA01-01-33800	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0	\$5,400	\$5,400	\$0
8250-112021-AA01-01-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-34100	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$235,116	\$235,116	\$0
8250-112021-AA01-01-34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$41,667	\$41,667	\$0
8250-112021-AA01-01-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$35,712	\$35,712	\$0
8250-112021-AA01-01-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-35200	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de administración, conservación y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de administración, conservación y recreativo	\$0	\$7,650	\$7,650	\$0
8250-112021-AA01-01-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$16,014	\$16,014	\$0
8250-112021-AA01-01-35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$3,425	\$3,425	\$0
8250-112021-AA01-01-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0	\$54,571	\$54,571	\$0
8250-112021-AA01-01-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-38300	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0	\$12,093	\$12,093	\$0
8250-112021-AA01-01-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0	\$180,612	\$180,612	\$0
8250-112021-AA01-01-39900	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-39901	Otros servicios generales	\$0	\$44,669	\$44,669	\$0
8250-112021-AA01-01-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR

Rep:
pp:AuxiliarCuentas
Totales

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-112021-AA01-01-42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-42200	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-42201	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$1,645,084	\$1,645,084	\$0
8250-112021-AA01-01-45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-45100	Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-01-45101	Pensiones	\$0	\$98,278	\$98,278	\$0
8250-112021-AA01-02	COMERCIALIZACION	\$0	\$4,635,512	\$4,614,656	\$20,856
8250-112021-AA01-02-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,565,952	\$1,565,952	\$0
8250-112021-AA01-02-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$400,014	\$379,158	\$20,856
8250-112021-AA01-02-13202	Prima Vacacional	\$0	\$51,447	\$51,447	\$0
8250-112021-AA01-02-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$4,153	\$4,153	\$0
8250-112021-AA01-02-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0	\$593,070	\$593,070	\$0

8250-112021-AA01-02-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$300,633	\$0
8250-112021-AA01-02-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$510,871	\$0
8250-112021-AA01-02-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$51,624	\$0
8250-112021-AA01-02-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$0
8250-112021-AA01-02-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$181,190	\$0
8250-112021-AA01-02-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0	\$4	\$0

Page 82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8250-112021-AA01-02-15400	Prestaciones contratadas	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-15404	Despensa	\$0	\$246,122	\$246,122	\$0
8250-112021-AA01-02-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0

8250-112021-AA01-02-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$72,906	\$0
8250-112021-AA01-02-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$4,565	\$0
8250-112021-AA01-02-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$63,855	\$0
8250-112021-AA01-02-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$192,678	\$0
8250-112021-AA01-02-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$39,919	\$0
8250-112021-AA01-02-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0	\$2,987	\$0
8250-112021-AA01-02-29400	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-29401	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$20,712	\$0
8250-112021-AA01-02-29600	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-29601	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$128,580	\$0
8250-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$17,409	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-112021-AA01-02-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$98,011	\$98,011	\$0
8250-112021-AA01-02-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$47,230	\$47,230	\$0
8250-112021-AA01-02-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$41,578	\$41,578	\$0
8250-112021-AA01-03	OPERACION	\$0	\$18,817,646	\$18,797,565	\$20,081
8250-112021-AA01-03-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,573,741	\$1,573,741	\$0
8250-112021-AA01-03-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$440,519	\$417,023	\$23,496
8250-112021-AA01-03-13202	Prima Vacacional	\$0	\$61,208	\$61,208	\$0
8250-112021-AA01-03-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$4,578	\$4,578	\$0
8250-112021-AA01-03-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0	\$616,998	\$616,998	\$0
8250-112021-AA01-03-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$257,517	\$257,517	\$0
8250-112021-AA01-03-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$412,432	\$412,432	\$0
8250-112021-AA01-03-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0

8250-112021-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$43,000	\$43,000	\$0
8250-112021-AA01-03-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$4	\$0
8250-112021-AA01-03-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
rplAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8250-112021-AA01-03-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$194,592	\$194,592	\$0
8250-112021-AA01-03-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0	\$102,304	\$102,304	\$0
8250-112021-AA01-03-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-15404	Despensa	\$0	\$216,642	\$216,642	\$0
8250-112021-AA01-03-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$5,630	\$5,630	\$0
8250-112021-AA01-03-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$70,328	\$70,328	\$0
					-\$3,415

8250-112021-AA01-03-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-24900	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-24901	Refacciones y accesorios a macro y micromedicion	\$0	\$140,572	\$0
8250-112021-AA01-03-24903	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento	\$0	\$104,578	\$0
8250-112021-AA01-03-24905	Refacciones y accesorios a red de distribucion de agua potable	\$0	\$1,345,904	\$0
8250-112021-AA01-03-24906	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa	\$0	\$291,779	\$0
8250-112021-AA01-03-24908	Refacciones y accesorios a red de alcantallado	\$0	\$329,494	\$0
8250-112021-AA01-03-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-24913	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo	\$0	\$80,947	\$0
8250-112021-AA01-03-24918	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-25900	Otros productos quimicos	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-25901	Otros productos quimicos	\$0	\$237,105	\$0
8250-112021-AA01-03-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$901,598	\$0
8250-112021-AA01-03-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Movimientos del Período

07:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-112021-AA01-03-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$35,305	\$35,305	\$0
8250-112021-AA01-03-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0	\$116,159	\$116,159	\$0
8250-112021-AA01-03-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$32,616	\$32,616	\$0
8250-112021-AA01-03-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$571,956	\$571,956	\$0
8250-112021-AA01-03-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0	\$1,996,830	\$1,996,830	\$0
8250-112021-AA01-03-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$16,481	\$16,481	\$0
8250-112021-AA01-03-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$211,862	\$211,862	\$0
8250-112021-AA01-03-34700	Fleets y manobras	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-34701	Fleets y manobras	\$0	\$2,443	\$2,443	\$0
8250-112021-AA01-03-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-35103	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento	\$0	\$25,000	\$25,000	\$0
8250-112021-AA01-03-35106	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable	\$0	\$395,234	\$395,234	\$0
8250-112021-AA01-03-35107	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa	\$0	\$135,029	\$135,029	\$0
8250-112021-AA01-03-35108	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantarillado	\$0	\$153,309	\$153,309	\$0
8250-112021-AA01-03-35111	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo	\$0	\$254,758	\$254,758	\$0
8250-112021-AA01-03-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$231,652	\$231,652	\$0
8250-112021-AA01-03-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

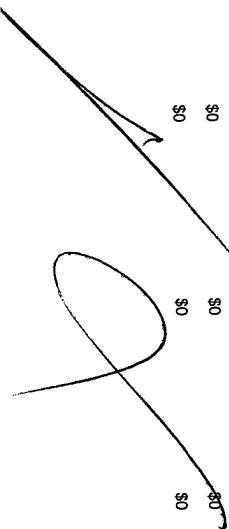
Usr: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
pAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-112021-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$73,672	\$73,672	\$0
8250-112021-AA01-03-35702	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación	\$0	\$6,000	\$6,000	\$0
8250-112021-AA01-03-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0	\$33,219	\$33,220	-\$1
8250-112021-AA01-03-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$327,217	\$327,217	\$0
8250-112021-AA01-03-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-54100	Vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$0	\$1,675,588	\$1,675,588	\$0
8250-112021-AA01-03-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$315,623	\$315,623	\$0
8250-112021-AA01-03-56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-56900	Otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-56901	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$44,800	\$44,800	\$0
8250-112021-AA01-03-58000	BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-58300	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0



8250-112021-AA01-03-58301	Edificios no residenciales	\$0	\$178,039	\$178,039	\$0
8250-112021-AA01-03-58900	Otros bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-58901	MICROMEDICION	\$0	\$624,117	\$624,117	\$0
8250-112021-AA01-03-58902	TELEMETRIA	\$0	\$1,061,718	\$1,061,718	\$0
8250-112021-AA01-03-58904	MACROMEDICION	\$0	\$120,590	\$120,590	\$0
8250-112021-AA01-03-58905	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$219,813	\$219,813	\$0
8250-112021-AA01-03-58906	EQUIPO DE BOMBEO	\$0	\$319,537	\$319,537	\$0
8250-112021-AA01-03-58907	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-58909	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$1,424,089	\$1,424,089	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8250-112021-AA01-03-58910	RED DE ALCANTARILLADO	\$0	\$783,520	\$783,520	\$0
8250-112021-AA01-03-58911	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-59100	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-59101	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-60000	INVERSION PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0

8250-112021-AA01-03-61200	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-03-61201	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0	\$1,003,986	\$2,011
8250-112021-AA01-04-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$165,095	\$0
8250-112021-AA01-04-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$40,225	\$2,011
8250-112021-AA01-04-13202	Prima Vacacional	\$0	\$6,517	\$0
8250-112021-AA01-04-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-13401	Compensaciones	\$0	\$55,032	\$0
8250-112021-AA01-04-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$30,197	\$0
8250-112021-AA01-04-14102	Diferencial de Servicio Médico PCE	\$0	\$53,969	\$0
8250-112021-AA01-04-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$5,646	\$0
8250-112021-AA01-04-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$36,565	\$0
8250-112021-AA01-04-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-15404	Despensa	\$0	\$28,802	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Ubr. SUPERVISOR

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8250-112021-AA01-04-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-24900	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-24910	Relaciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$106,531	\$106,531	\$0
8250-112021-AA01-04-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$2,847	\$2,847	\$0
8250-112021-AA01-04-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0	\$368,664	\$368,664	\$0
8250-112021-AA01-04-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$0	\$0	\$0
8250-112021-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$103,896	\$103,896	\$0
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0	\$30,653,323	\$30,457,078	\$196,245
8260-112021	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	\$0	\$30,653,323	\$30,457,078	\$196,245
8260-112021-AA01	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$30,653,323	\$30,457,078	\$196,245
8260-112021-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0	\$5,242,541	\$6,075,059	\$167,481
8260-112021-AA01-01-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$659,350	\$659,350	\$0
8260-112021-AA01-01-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$202,579	\$168,448	\$34,131
8260-112021-AA01-01-13202	Prima Vacacional	\$0	\$47,099	\$47,099	\$0
8260-112021-AA01-01-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$25,827	\$25,827	\$0
8260-112021-AA01-01-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0	\$557,775	\$557,775	\$0

8260-112021-AA01-01-14000 SEGURIDAD SOCIAL

\$0

\$0

\$0

\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8260-112021-AA01-01-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$435,994	\$429,578	\$6,416
8260-112021-AA01-01-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$80,951	\$80,951	\$0
8260-112021-AA01-01-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$32,731	\$30,579	\$2,152
8260-112021-AA01-01-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$4	\$0
8260-112021-AA01-01-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$45,631	\$45,631	\$0
8260-112021-AA01-01-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0	\$182,287	\$182,287	\$0
8260-112021-AA01-01-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-15404	Despensa	\$0	\$41,362	\$41,362	\$0
8260-112021-AA01-01-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0

8260-112021-AA01-01-21100	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-21101	Material, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$140,502	\$0
8260-112021-AA01-01-21200	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-21201	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$7,767	\$0
8260-112021-AA01-01-21600	Material de limpieza	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0	\$27,160	\$0
8260-112021-AA01-01-21800	Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$2,300	\$0
8260-112021-AA01-01-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$77,669	\$0
8260-112021-AA01-01-22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$41,984	\$0
8260-112021-AA01-01-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$62,405	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Utr: SUPERVISOR

Rep:
p/AuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
Movimientos del Periodo					
A					

07:30 p. m.

8260-112021-AA01-01-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$8,943	\$8,943
8260-112021-AA01-01-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$154,457	\$154,457
8260-112021-AA01-01-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$52,708	\$52,708
8260-112021-AA01-01-30000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0	\$111,028	\$111,028
8260-112021-AA01-01-31200	Gas	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-31201	Gas	\$0	\$5,143	\$5,143
8260-112021-AA01-01-31300	Gas	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-31300	Agua	\$0	\$40,849	\$40,849
8260-112021-AA01-01-31301	Agua	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-31400	Telefonía tradicional	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0	\$46,549	\$46,549
8260-112021-AA01-01-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$16,525	\$16,525
8260-112021-AA01-01-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$754,669	\$754,669
8260-112021-AA01-01-33800	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0	\$5,400	\$5,400
8260-112021-AA01-01-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-34100	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$235,116	\$235,116
8260-112021-AA01-01-34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$41,867	\$41,867

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	
8260-112021-AA01-01-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$35,712	\$35,712
8260-112021-AA01-01-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-35200	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-35201	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$7,650	\$7,650
8260-112021-AA01-01-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$16,014	\$16,014
8260-112021-AA01-01-35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$3,425	\$3,425
8260-112021-AA01-01-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-37500	Viáticos en el pais	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-37501	Viáticos en el pais	\$0	\$54,571	\$54,571
8260-112021-AA01-01-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-38300	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0	\$12,093	\$12,093
8260-112021-AA01-01-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0	\$180,612	\$180,612
8260-112021-AA01-01-39900	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-39901	Otros servicios generales	\$0	\$44,669	\$44,669
8260-112021-AA01-01-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-42200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-42201	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-42202	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$1,545,084	\$1,545,084
				\$1,227,784

8260-112021-AA01-01-45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-45100	Pensiones	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-01-45101	Pensiones	\$0	\$98,278	\$998
8260-112021-AA01-02	COMERCIALIZACION	\$0	\$4,614,656	-\$5,533
8260-112021-AA01-02-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas
 Totales
 Fecha y 31/ene./2022
 07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	
8260-112021-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,565,952	\$1,565,952
8260-112021-AA01-02-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$379,158	\$326,046
8260-112021-AA01-02-13202	Prima Vacacional	\$0	\$51,447	\$51,963
8260-112021-AA01-02-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$4,153	-\$7,574
8260-112021-AA01-02-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0	\$593,070	-\$593,070

8260-112021-AA01-02-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$300,633	\$0
8260-112021-AA01-02-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$510,871	\$0
8260-112021-AA01-02-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$51,624	\$5,934
8260-112021-AA01-02-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$0
8260-112021-AA01-02-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$181,190	\$0
8260-112021-AA01-02-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0	\$4	\$0
8260-112021-AA01-02-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-15404	Despensa	\$0	\$246,122	\$0
8260-112021-AA01-02-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$72,906	\$0
8260-112021-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-02-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$4,565	\$0
8260-112021-AA01-02-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$63,855	\$0

Page 93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

U\$F: SUPERVISOR

Rep:
C:\Users\jillan\Documents

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo				Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
8260-112021-AA01-02-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$192,678	\$192,678	\$0	
8260-112021-AA01-02-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$39,919	\$39,919	\$0	
8260-112021-AA01-02-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0	\$2,987	\$2,987	\$0	
8260-112021-AA01-02-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$20,712	\$20,712	\$0	
8260-112021-AA01-02-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$128,580	\$128,580	\$0	
8260-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$17,409	\$17,409	\$0	
8260-112021-AA01-02-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$98,011	\$98,011	\$0	
8260-112021-AA01-02-35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$47,230	\$47,230	\$0	
8260-112021-AA01-02-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0	
8260-112021-AA01-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$41,578	\$41,578	\$0	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	
8260-112021-AA01-03	OPERACION	\$0	\$18,794,151	\$18,782,259
8260-112021-AA01-03-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,573,741	\$1,573,741
8260-112021-AA01-03-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$417,023	\$355,136
8260-112021-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$61,208	\$61,678
8260-112021-AA01-03-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$4,578	\$10,801
8260-112021-AA01-03-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-13400	Compensaciones	\$0	\$616,998	\$616,998
8260-112021-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$257,517	\$257,517
8260-112021-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$412,432	\$412,432
8260-112021-AA01-03-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0

07:30 p. m.

8260-112021-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$43,000	\$31,482	\$11,518
8260-112021-AA01-03-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$4	\$0
8260-112021-AA01-03-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$194,592	\$194,592	\$0
8260-112021-AA01-03-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0	\$102,304	\$157,125	-\$54,821
8260-112021-AA01-03-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-15404	Despensa	\$0	\$216,642	\$216,642	\$0
8260-112021-AA01-03-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$5,630	\$5,630	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

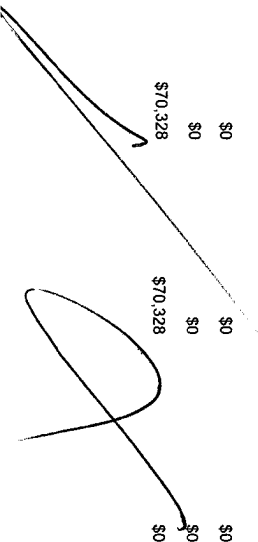
Usu: SUPERVISOR

Rep:
rp/AuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8260-112021-AA01-03-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$70,328	\$70,328	\$0



8260-112021-AA01-03-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-24900	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-24901	Refacciones y accesorios a maqro y micromedicion	\$140,572	\$140,572	\$0
8260-112021-AA01-03-24903	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento	\$104,578	\$104,578	\$0
8260-112021-AA01-03-24905	Refacciones y accesorios a red de distribucion de agua potable	\$1,345,904	\$1,345,904	\$0
8260-112021-AA01-03-24906	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa	\$291,779	\$291,779	\$0
8260-112021-AA01-03-24908	Refacciones y accesorios a red de alcantarillado	\$329,494	\$329,494	\$0
8260-112021-AA01-03-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-24913	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo	\$80,947	\$80,947	\$0
8260-112021-AA01-03-24918	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-25900	Otros productos quimicos	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-25901	Otros productos quimicos	\$237,105	\$237,105	\$0
8260-112021-AA01-03-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$901,598	\$901,598	\$0
8260-112021-AA01-03-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$35,305	\$35,305	\$0
8260-112021-AA01-03-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$116,159	\$116,159	\$0
8260-112021-AA01-03-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$32,616	\$32,616	\$0
8260-112021-AA01-03-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$571,956	\$571,956	\$0
8260-112021-AA01-03-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

USR SUPERVISOR

Rep:
rpauxillercuentas
Totales

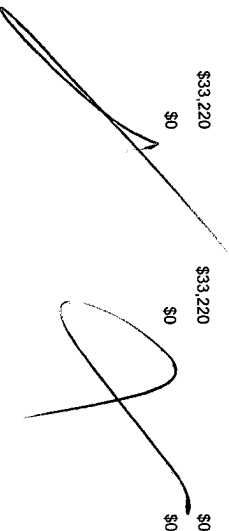
(De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y 31/ene/2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-112021-AA01-03-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0	\$1,996,830	\$1,996,830	\$0
8260-112021-AA01-03-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$16,481	\$16,481	\$0
8260-112021-AA01-03-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$211,862	\$211,862	\$0
8260-112021-AA01-03-34700	Fleets y manobras	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-34701	Fleets y manobras	\$0	\$2,443	\$2,443	\$0
8260-112021-AA01-03-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-35103	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento	\$0	\$25,000	\$25,000	\$0
8260-112021-AA01-03-35106	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable	\$0	\$395,234	\$395,234	\$0
8260-112021-AA01-03-35107	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa	\$0	\$135,029	\$135,029	\$0
8260-112021-AA01-03-35108	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantarillado	\$0	\$153,309	\$153,309	\$0
8260-112021-AA01-03-35111	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo	\$0	\$254,758	\$254,758	\$0
8260-112021-AA01-03-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$231,652	\$231,652	\$0
8260-112021-AA01-03-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$73,672	\$73,672	\$0
8260-112021-AA01-03-37000	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación	\$0	\$6,000	\$6,000	\$0
8260-112021-AA01-03-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0	\$33,220	\$33,220	\$0
8260-112021-AA01-03-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0



8260-112021-AA01-03-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$327,217	\$0
8260-112021-AA01-03-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8260-112021-AA01-03-54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-54100	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-54101	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$1,675,588	\$1,675,588	\$0
8260-112021-AA01-03-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$315,623	\$315,623	\$0
8260-112021-AA01-03-56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-56900	Otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-56901	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$44,800	\$44,800	\$0
8260-112021-AA01-03-58000	BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-58300	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0

8260-112021-AA01-03-58301	Edificios no residenciales	\$0	\$178,039	\$178,039	\$0
8260-112021-AA01-03-58900	Otros bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-58901	MICROMEDICION	\$0	\$624,117	\$624,117	\$0
8260-112021-AA01-03-58902	TELEMETRIA	\$0	\$1,061,718	\$1,061,718	\$0
8260-112021-AA01-03-58904	MACROMEDICION	\$0	\$120,590	\$120,590	\$0
8260-112021-AA01-03-58905	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$219,813	\$219,813	\$0
8260-112021-AA01-03-58906	EQUIPO DE BOMBEO	\$0	\$319,537	\$319,537	\$0
8260-112021-AA01-03-58907	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-58909	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$1,424,089	\$1,424,089	\$0
8260-112021-AA01-03-58910	RED DE ALCANTARILLADO	\$0	\$783,520	\$783,520	\$0
8260-112021-AA01-03-58911	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-59100	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-59101	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-60000	INVERSION PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-61200	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-03-61201	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0	\$1,001,975	\$979,570	\$22,406

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Totales

Fecha y 31/ene./2022

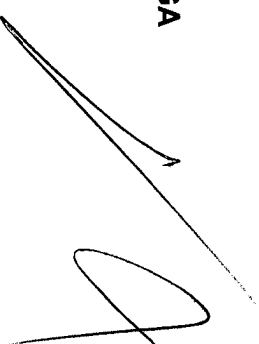
07:30 p. m.

Maurimiantrne del Barinda

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8260-112021-AA01-04-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$165,095	\$165,095	\$0
8260-112021-AA01-04-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$38,214	\$32,181	\$6,033
8260-112021-AA01-04-13202	Prima Vacacional	\$0	\$6,517	\$6,517	\$0
8260-112021-AA01-04-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-13401	Compensaciones	\$0	\$55,032	\$55,032	\$0
8260-112021-AA01-04-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$30,197	\$30,280	-\$83
8260-112021-AA01-04-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$53,969	\$38,211	\$15,758
8260-112021-AA01-04-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$5,646	\$4,948	\$698
8260-112021-AA01-04-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$36,565	\$36,565	\$0
8260-112021-AA01-04-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-15404	Despensa	\$0	\$28,802	\$28,802	\$0
8260-112021-AA01-04-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-24900	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$106,531	\$106,531	\$0
8260-112021-AA01-04-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$2,847	\$2,847	\$0
8260-112021-AA01-04-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA



CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
pl/Auxiliar/Cuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8260-112021-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0	\$368,664	\$368,664	\$0
8260-112021-AA01-04-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$0	\$0	\$0
8260-112021-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$103,896	\$103,896	\$0
8270-112021-AA01-01-10000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0	\$30,464,493	\$998	\$30,463,495
8270-112021	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	\$0	\$30,464,493	\$998	\$30,463,495
8270-112021-AA01	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$30,464,493	\$998	\$30,463,495
8270-112021-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0	\$6,082,473	\$998	\$6,081,475
8270-112021-AA01-01-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-10000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$6,559,350	\$0	\$6,559,350
8270-112021-AA01-01-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$168,448	\$0	\$168,448
8270-112021-AA01-01-13202	Prima Vacacional	\$0	\$47,099	\$0	\$47,099
8270-112021-AA01-01-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$25,827	\$0	\$25,827
8270-112021-AA01-01-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0	\$557,775	\$0	\$557,775

8270-112021-AA01-01-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$435,994	\$0	\$435,994
8270-112021-AA01-01-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$80,951	\$0	\$80,951
8270-112021-AA01-01-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$30,579	\$0	\$30,579
8270-112021-AA01-01-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$0	\$4
8270-112021-AA01-01-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$45,631	\$0	\$45,631
8270-112021-AA01-01-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

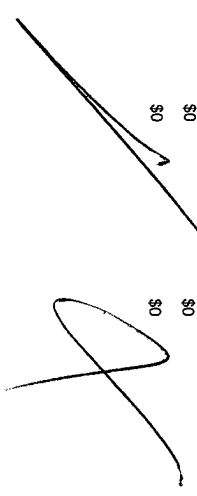
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
31/ene./2022
07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Rep:
p/AuxiliarCuentas
Totales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8270-112021-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0	\$182,287	\$0	\$182,287
8270-112021-AA01-01-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-15404	Despensa	\$0	\$41,362	\$0	\$41,362
8270-112021-AA01-01-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0



8270-112021-AA01-01-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$140,502	\$0
8270-112021-AA01-01-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$7,767	\$0
8270-112021-AA01-01-21600	Material de limpieza	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0	\$27,160	\$0
8270-112021-AA01-01-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$2,300	\$0
8270-112021-AA01-01-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$77,669	\$0
8270-112021-AA01-01-22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$41,984	\$0
8270-112021-AA01-01-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$62,405	\$0
8270-112021-AA01-01-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$8,943	\$0
8270-112021-AA01-01-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$154,457	\$0
8270-112021-AA01-01-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$52,708	\$0
8270-112021-AA01-01-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8270-112021-AA01-01-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0	\$111,028	\$0	\$111,028
8270-112021-AA01-01-31200	Gas	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-31201	Gas	\$0	\$5,143	\$0	\$5,143
8270-112021-AA01-01-31300	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-31301	Agua	\$0	\$40,849	\$0	\$40,849
8270-112021-AA01-01-31400	Telefonía tradicional	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0	\$46,549	\$0	\$46,549
8270-112021-AA01-01-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$16,525	\$0	\$16,525
8270-112021-AA01-01-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$754,669	\$0	\$754,669
8270-112021-AA01-01-33800	Servicios de vigilancia	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0	\$5,400	\$0	\$5,400
8270-112021-AA01-01-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-34100	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0	\$235,116	\$0	\$235,116
8270-112021-AA01-01-34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0	\$41,667	\$0	\$41,667
8270-112021-AA01-01-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$35,712	\$0	\$35,712
8270-112021-AA01-01-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-35200	recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-35201	recreativo	\$0	\$7,650	\$0	\$7,650
8270-112021-AA01-01-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$16,014	\$0	\$16,014
8270-112021-AA01-01-35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0	\$0	\$0	\$0

8270-112021-AA01-01-35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos
 8270-112021-AA01-01-37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS

\$0 \$3,425 \$0 \$3,425
 \$0 \$0 \$0 \$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas
 Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8270-112021-AA01-01-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0	\$54,571	\$0	\$54,571
8270-112021-AA01-01-38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-38300	Congresos y convenciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0	\$12,093	\$0	\$12,093
8270-112021-AA01-01-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0	\$180,612	\$0	\$180,612
8270-112021-AA01-01-39900	Otros servicios generales	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-39901	Otros servicios generales	\$0	\$44,669	\$0	\$44,669
8270-112021-AA01-01-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-42200	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-42201	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$1,521,300	\$0	\$1,521,300

8270-112021-AA01-01-45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-45100	Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-01-45101	Pensiones	\$0	\$98,278	\$998	\$97,280
8270-112021-AA01-02	COMERCIALIZACION	\$0	\$4,620,189	\$0	\$4,620,189
8270-112021-AA01-02-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,565,952	\$0	\$1,565,952
8270-112021-AA01-02-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$326,046	\$0	\$326,046
8270-112021-AA01-02-13202	Prima Vacacional	\$0	\$51,963	\$0	\$51,963
8270-112021-AA01-02-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$7,574	\$0	\$7,574
8270-112021-AA01-02-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0	\$593,070	\$0	\$593,070
8270-112021-AA01-02-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptAuxiliarCuentas Totales	Fecha y 31/ene./2022 07:30 p. m.
Usr: SUPERVISOR	Cuentas Acumulativas

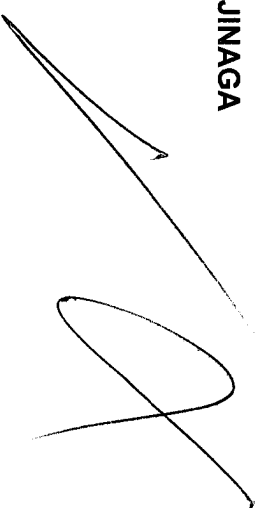
Cuenta	Nombre de la Cuenta
--------	---------------------

Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldo Final
1				

8270-112021-AA01-02-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$300,633	\$0
8270-112021-AA01-02-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$510,871	\$0
8270-112021-AA01-02-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$45,691	\$0
8270-112021-AA01-02-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$0
8270-112021-AA01-02-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$181,190	\$0
8270-112021-AA01-02-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0	\$60,645	\$0
8270-112021-AA01-02-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-15404	Despensa	\$0	\$246,122	\$0
8270-112021-AA01-02-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$72,906	\$0
8270-112021-AA01-02-21200	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0	\$4,565	\$0
8270-112021-AA01-02-21800	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$63,855	\$0
8270-112021-AA01-02-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-222101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$192,678	\$0
8270-112021-AA01-02-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$39,919	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA



Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rpaAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-112021-AA01-02-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0	\$2,987	\$0	\$2,987
8270-112021-AA01-02-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$20,712	\$0	\$20,712
8270-112021-AA01-02-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$128,580	\$0	\$128,580
8270-112021-AA01-02-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$17,409	\$0	\$17,409
8270-112021-AA01-02-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$98,011	\$0	\$98,011
8270-112021-AA01-02-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$47,230	\$0	\$47,230
8270-112021-AA01-02-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$41,578	\$0	\$41,578
8270-112021-AA01-03	OPERACION	\$0	\$18,782,259	\$0	\$18,782,259
8270-112021-AA01-03-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0

8270-112021-AA01-03-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$1,573,741	\$1,573,741
8270-112021-AA01-03-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$355,136	\$355,136
8270-112021-AA01-03-13202	Prima Vacacional	\$0	\$61,678	\$61,678
8270-112021-AA01-03-13300	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:30 p. m.

Rep:
pf/AuxiliarCuentas
Totales

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8270-112021-AA01-03-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$10,801	\$0	\$10,801
8270-112021-AA01-03-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0	\$616,998	\$0	\$616,998
8270-112021-AA01-03-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$257,517	\$0	\$257,517
8270-112021-AA01-03-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$412,432	\$0	\$412,432
8270-112021-AA01-03-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0

8270-112021-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$31,482	\$0	\$31,482
8270-112021-AA01-03-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$4	\$0	\$4
8270-112021-AA01-03-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$194,592	\$0	\$194,592
8270-112021-AA01-03-15200	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0	\$157,125	\$0	\$157,125
8270-112021-AA01-03-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-15404	Despensa	\$0	\$216,642	\$0	\$216,642
8270-112021-AA01-03-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-21100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0	\$5,630	\$0	\$5,630
8270-112021-AA01-03-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-22100	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$70,328	\$0	\$70,328
8270-112021-AA01-03-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-24900	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-24901	Refacciones y accesorios a macro y micromedicion	\$0	\$140,572	\$0	\$140,572
8270-112021-AA01-03-24903	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento	\$0	\$104,578	\$0	\$104,578
8270-112021-AA01-03-24905	Refacciones y accesorios a red de distribución de agua potable	\$0	\$1,345,904	\$0	\$1,345,904
8270-112021-AA01-03-24906	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa	\$0	\$291,779	\$0	\$291,779
8270-112021-AA01-03-24908	Refacciones y accesorios a red de alcantillado	\$0	\$329,494	\$0	\$329,494

Page 106

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

A large, stylized handwritten signature is written across the bottom of the page. To its right, there is a vertical line with a horizontal tick mark at the top, indicating the date 31/ene./2022.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-112021-AA01-03-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-24913	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo	\$0	\$80,947	\$0	\$80,947
8270-112021-AA01-03-24918	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-25900	Otros productos químicos	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0	\$237,105	\$0	\$237,105
8270-112021-AA01-03-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$901,598	\$0	\$901,598
8270-112021-AA01-03-26102	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-27100	Vestuario y uniformas	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-27101	Vestuario y uniformas	\$0	\$35,305	\$0	\$35,305
8270-112021-AA01-03-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0	\$116,159	\$0	\$116,159
8270-112021-AA01-03-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$32,616	\$0	\$32,616
8270-112021-AA01-03-29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$571,956	\$0	\$571,956
8270-112021-AA01-03-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0	\$1,996,830	\$0	\$1,996,830
8270-112021-AA01-03-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-33600	Servicios de apoyo administrativo, tradución, fotocopiado e impresión	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0	\$16,481	\$0	\$16,481
8270-112021-AA01-03-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$211,862	\$0	\$211,862
8270-112021-AA01-03-34700	Fieles y manibras	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
ppAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8270-112021-AA01-03-34701	Fletes y maniobras	\$0	\$2,443	\$0	\$2,443
8270-112021-AA01-03-35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-35100	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-35103	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento	\$0	\$25,000	\$0	\$25,000
8270-112021-AA01-03-35106	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable	\$0	\$395,234	\$0	\$395,234
8270-112021-AA01-03-35107	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa	\$0	\$135,029	\$0	\$135,029
8270-112021-AA01-03-35108	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantillado	\$0	\$153,309	\$0	\$153,309
8270-112021-AA01-03-35111	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo	\$0	\$254,758	\$0	\$254,758
8270-112021-AA01-03-35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$231,652	\$0	\$231,652
8270-112021-AA01-03-35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0	\$73,672	\$0	\$73,672
8270-112021-AA01-03-35702	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación	\$0	\$6,000	\$0	\$6,000
8270-112021-AA01-03-37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VÍATICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-37500	Váticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-37501	Váticos en el país	\$0	\$33,220	\$0	\$33,220
8270-112021-AA01-03-40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0	\$0	\$0	\$0

8270-112021-AA01-03-44000	AYUDAS SOCIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-44700	Ayudas sociales a entidades de interés publico	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-44701	Ayudas sociales a entidades de interés publico	\$0	\$327,217	\$0	\$327,217
8270-112021-AA01-03-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-54100	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-54101	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$1,675,588	\$0	\$1,675,588
8270-112021-AA01-03-56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-56500	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0	\$315,623	\$0	\$315,623
8270-112021-AA01-03-56700	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-56900	Otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-56901	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0	\$44,800	\$0	\$44,800

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uer: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas
 Totales
 Cuentas Acumulativas
 Fecha y 31/ene./2022
 07:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8270-112021-AA01-03-58000	BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-58300	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0

8270-112021-AA01-03-58301	Edificios no residenciales	\$0	\$178,039	\$0	\$178,039
8270-112021-AA01-03-58900	Otros bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-58901	MICROMEDICION	\$0	\$624,117	\$0	\$624,117
8270-112021-AA01-03-58902	TELEMETRIA	\$0	\$1,061,718	\$0	\$1,061,718
8270-112021-AA01-03-58904	MACROMEDICION	\$0	\$120,590	\$0	\$120,590
8270-112021-AA01-03-58905	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$219,813	\$0	\$219,813
8270-112021-AA01-03-58906	EQUIPO DE BOMBEO	\$0	\$319,537	\$0	\$319,537
8270-112021-AA01-03-58907	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-58909	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$1,424,089	\$0	\$1,424,089
8270-112021-AA01-03-58910	RED DE ALCANTARILLADO	\$0	\$783,520	\$0	\$783,520
8270-112021-AA01-03-58911	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-59100	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-59101	Software	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-60000	INVERSION PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-61200	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-03-61201	Edificación no habitacional	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0	\$979,571	\$0	\$979,571
8270-112021-AA01-04-10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-11300	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$165,095	\$0	\$165,095
8270-112021-AA01-04-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$32,182	\$0	\$32,182
8270-112021-AA01-04-13202	Prima Vacacional	\$0	\$6,517	\$0	\$6,517
8270-112021-AA01-04-13400	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-13401	Compensaciones	\$0	\$55,032	\$0	\$55,032

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/ene/2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas
Totales

07:30 p. m.

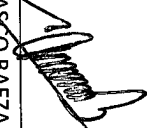
Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-112021-AA01-04-14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-14100	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$30,280	\$0	\$30,280
8270-112021-AA01-04-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	\$38,211	\$0	\$38,211
8270-112021-AA01-04-14400	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$4,948	\$0	\$4,948
8270-112021-AA01-04-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$36,565	\$0	\$36,565
8270-112021-AA01-04-15400	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-15404	Despensa	\$0	\$28,802	\$0	\$28,802
8270-112021-AA01-04-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-24900	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0	\$106,531	\$0	\$106,531
8270-112021-AA01-04-27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-27100	Vestuario y uniformes	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes	\$0	\$2,847	\$0	\$2,847
8270-112021-AA01-04-30000	SERVICIOS GENERALES	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0	\$368,664	\$0	\$368,664
8270-112021-AA01-04-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$0	\$0	\$0
8270-112021-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0	\$103,896	\$0	\$103,896
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0	\$0	\$0	\$0

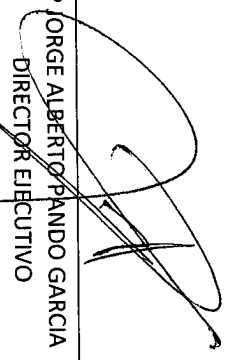
9100
9200
9300

SUPERÁVIT FINANCIERO
DÉFICIT FINANCIERO
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0



C. CARRASCO BAEZA
DIRECTOR EJECUTIVO



C.P. JORGE ALBERTO PANDO GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO