

CHIHUAHUA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA
 Balanza de comprobación de Terro de Enero al 31 de diciembre 2021
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nit. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$81,890,210	\$0	\$17,859,164	\$16,459,864	\$63,289,510	\$0
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,069,623	\$0	\$11,683,434	\$13,013,280	\$14,739,777	\$0
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,922,397	\$0	\$5,131,881	\$5,905,582	\$11,147,696	\$0
D 1111	EFFECTIVO	\$23,000	\$0	\$0	\$3,000	\$20,000	\$0
D 1111-01	CAJA GENERAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1111-02	FONDOS FIJOS	\$23,000	\$0	\$0	\$3,000	\$20,000	\$0
D 1111-02-001	FONDO FIJO CAJA # 1	\$3,000	\$0	\$0	\$0	\$3,000	\$0
D 1111-02-002	FONDO FIJO CAJA # 2	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$2,000	\$0
D 1111-02-003	FONDO FIJO CAJA # 3	\$3,000	\$0	\$0	\$3,000	\$0	\$0
D 1111-02-004	FONDO FIJO CAJA CHICA	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$5,000	\$0
D 1111-02-005	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$0
D 1112	BANCOS/ TESORERIA	\$2,324,690	\$0	\$4,142,150	\$5,694,443	\$782,397	\$0
D 1112-01	BVA BANCOMER	\$232,469	\$0	\$4,142,150	\$5,694,443	\$782,397	\$0
D 1112-01-001	BVA BANCOMER CTA. 0156711340 M N	\$2,081,057	\$0	\$4,134,168	\$5,607,235	\$607,990	\$0
D 1112-01-003	BVA BANCOMER CTA. 0156785816 M N	\$243,633	\$0	\$7,982	\$77,208	\$174,407	\$0
D 1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,574,706	\$0	\$989,731	\$219,139	\$10,345,299	\$0
D 1114-05	BVA BANCOMER	\$9,574,706	\$0	\$989,731	\$219,139	\$10,345,299	\$0
D 1114-05-001	FONDO DE RESERVA DE OPERACION Y MANT. PTAR (BDAN)	\$1,757,866	\$0	\$0	\$0	\$1,757,866	\$0
D 1114-05-002	FONDO DE RESERVA DE RENOVACIONES Y REP. PTAR (BDAN)	\$71,165	\$0	\$0	\$0	\$71,165	\$0
D 1114-05-003	FONDO DE RESERVA DE RENOVACIONES Y REP. PTAR (BDAN)	\$957,404	\$0	\$0	\$219,139	\$738,265	\$0
D 1114-05-004	PRODDER	\$6,032,789	\$0	\$989,731	\$0	\$7,022,521	\$0
D 1114-05-005	DEVOLUCIONES DE IVA	\$554,487	\$0	\$0	\$0	\$554,487	\$0
D 1114-05-006	GRATIFICACION ANUAL INVERSIONES	\$200,995	\$0	\$0	\$0	\$200,995	\$0
D 1114-05-007	FONDO DE RESERVA PARA LA DEUDA PTAR (BDAN)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1115	FONDO DE RESERVA OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1116	FONDOS CON AFECCION ESPECIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1119	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1120	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1121	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,279,993	\$0	\$6,551,553	\$7,106,697	\$2,724,849	\$0
D 1122	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1122-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$2,932,355	\$2,932,355	\$0	\$0
D 1122-00-01	** FALTA NOMBRE **	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1122-62	CTAS POR COBRAR REZAGO COBRABLE (DOMESTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1122-62-01	** FALTA NOMBRE **	\$0	\$0	\$2,932,355	\$2,932,355	\$0	\$0
D 1122-62-03	Apropiamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1122-62-03	Apropiamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D 1122-62-04	Apropiamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0	\$0	\$2,932,355	\$2,932,355	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene /2022

Utr SUPERVISOR

Rep
rptBalanzaCompr
Oracion

07 31 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1122-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1122-82	Aportaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$245,392	\$0	\$15,070	\$14,870	\$245,592	\$0
D	1123-002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,435	\$0	\$15,070	\$14,870	\$1,635	\$0
D	1123-01-001	CARRASCO BAEZA CESAR	\$1,274	\$0	\$0	\$0	\$1,274	\$0
D	1123-01-002	PANDO GARCIA JORGE ALBERTO	\$0	\$0	\$3,100	\$3,100	\$0	\$0
D	1123-01-003	TORRES TORRES JESUS RENIE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1123-01-004	HINOJOS QUIRO JOSE ROBERTO	\$0	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0
D	1123-01-005	GIL JUAN ROBERTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1123-01-006	MEDRANO GAMBOA ANTONIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1123-01-007	AYALA HERNANDEZ LAURA BEATRIZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1123-01-008	REBECA HINOJOS VALDEZ	\$161	\$0	\$0	\$0	\$161	\$0
D	1123-01-009	ELOY ROMERO CARRASCO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1123-01-010	BISYABEL NIÑO RODRIGUEZ	\$0	\$0	\$3,100	\$2,900	\$200	\$0

D	1123-01-011	ALONSO PEREZ ALBA	\$0	\$0	\$3,870	\$3,870	\$0	\$0
D	1123-05	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$243,957	\$0	\$0	\$0	\$243,957	\$0
D	1123-05-003	JESUS RENE TORRES TORRES	\$243,957	\$0	\$0	\$0	\$243,957	\$0
D	1123-05-008	CINTHIA VAZQUEZ CAZARES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$2,475,674	\$2,475,674	\$0	\$0
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$0	\$2,461,025	\$2,461,025	\$0	\$0
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$0	\$14,650	\$14,650	\$0	\$0
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01	ANTICIPO A EMPLEADOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-001	CARRASCO BAEZA CESAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-002	PANDO GARCIA JORGE ALBERTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-003	TORRES TORRES JESUS RENE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-004	HINOJOS QUIRO JOSE ROBERTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-005	URIAS SAENZ SERGIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-006	MATA LEYVA ITZEL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-007	VARIOS EMPLEADOS DESCUENTO RECIBO DE AGUA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

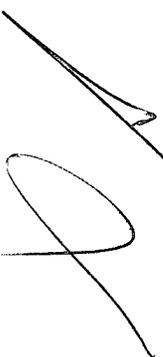
Fecha y 31/ene/2022

U\$ SUPERVISOR
Rep
rptBalanzaCompr
opcion1

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-01-008	SOTELO BAEZA HECTOR MANUEL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-009	GALLEROS OLMO ALBERTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-010	NIÑO RODRIGUEZ BISYABEL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-011	GIL JUAN ROBERTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-012	MEDRANO GAMBOA ANTONIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1125-01-013	AYALA HERNANDEZ LAURA BEATRIZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1139-01-004-009	IVA SALDO A FAVOR DEL 2019	\$579,281	\$0	\$0	\$0	\$579,281	\$0
D	1140	INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1141-01	VALOR DE LOS M3 EXTRAIDOS Y FACTURADOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1141-01-001	VALOR DE LOS M3 EXTRAIDOS	\$3,225,682	\$0	\$0	\$0	\$3,225,682	\$0
D	1141-01-002	VALOR DE LOS M3 FACTURADOS	-\$3,225,682	\$0	\$0	\$0	-\$3,225,682	\$0
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144-4	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos Adquiridos, Carbon y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144-5	Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1145	BIENES EN TRANSITO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1150	ALMACENES	\$235,250	\$0	\$0	\$0	\$235,250	\$0
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$235,250	\$0	\$0	\$0	\$235,250	\$0
D	1151-01	JMAS QUINAGA MATERIAL EN USO	\$235,250	\$0	\$0	\$0	\$235,250	\$0
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1151-4	Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1151-5	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Pendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1160	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr SUPERVISOR

Rep
ptBalanzaCompr
otacion

Fecha y 31/ene./2022

07/31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$65,820,588	\$0	\$6,175,729	\$3,446,584	\$68,549,733	\$0
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1212-1	Bonos a LP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-1	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-2	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-3	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-4	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-5	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-6	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-7	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-8	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1213-9	Otros Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Utr SUPERVISOR
Rep
rpbalanzaCompr
obacion

07/31 p m.

Nvl.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$133,074,099	\$0	\$5,914,711	\$2,932,395	\$136,056,414	\$0
D	1231	TERRENOS	\$1,670,171	\$0	\$0	\$0	\$1,670,171	\$0
D	1231-01	TERRENOS	\$1,670,171	\$0	\$0	\$0	\$1,670,171	\$0
D	1232	VIVIENDAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,736,051	\$0	\$50,000	\$0	\$11,786,051	\$0
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,736,051	\$0	\$0	\$0	\$11,736,051	\$0
D	1233-58301	Edificios no residenciales	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$117,008,537	\$0	\$2,932,355	\$0	\$119,940,892	\$0
D	1234-01	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$44,045,674	\$0	\$1,006,284	\$0	\$45,051,958	\$0
D	1234-01-001	MICROMEDICION	\$8,988,716	\$0	\$163,503	\$0	\$7,162,219	\$0

D	1234-01-002	TELEMETRIA	\$2,713,185	\$0	\$390,528	\$0	\$3,103,713	\$0
D	1234-01-003	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA	\$688,124	\$0	\$0	\$0	\$688,124	\$0
D	1234-01-004	MACROMEDICION	\$608,913	\$0	\$0	\$0	\$608,913	\$0
D	1234-01-005	RED DE CONDUCCION	\$2,178,159	\$0	\$0	\$0	\$2,178,159	\$0
D	1234-01-006	EQUIPO DE BOMBEO	\$3,900,421	\$0	\$0	\$0	\$3,900,421	\$0
D	1234-01-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$3,993,451	\$0	\$0	\$0	\$3,993,451	\$0
D	1234-01-008	EQUIPO DE CLORACION	\$591,703	\$0	\$0	\$0	\$591,703	\$0
D	1234-01-009	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$22,373,003	\$0	\$452,253	\$0	\$22,825,256	\$0
D	1234-02	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$53,074,972	\$0	\$1,926,072	\$0	\$55,001,043	\$0
D	1234-02-001	RED DE ALCANTARILLADO	\$53,074,972	\$0	\$1,926,072	\$0	\$55,001,043	\$0
D	1234-03	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$19,887,891	\$0	\$0	\$0	\$19,887,891	\$0
D	1234-03-001	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$19,887,891	\$0	\$0	\$0	\$19,887,891	\$0
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ubr SUPERVISOR

Fecha y 31/dic./2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,659,300	\$0	\$2,932,355	\$2,932,355	\$2,659,300	\$0
D	1239-58901	MICROMEDICION	\$0	\$0	\$183,503	\$183,503	\$0	\$0
D	1239-58902	TELEMETRIA	\$0	\$0	\$390,528	\$390,528	\$0	\$0
D	1239-58905	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1239-58906	EQUIPO DE BOMBEO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1239-58909	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$0	\$0	\$452,253	\$452,253	\$0	\$0
D	1239-58910	RED DE ALCANTARILLADO	\$2,659,300	\$0	\$1,926,072	\$1,926,072	\$2,659,300	\$0
D	1240	BIENES MUEBLES	\$16,930,649	\$0	\$281,019	\$16,667	\$17,025,001	\$0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,372,507	\$0	\$0	\$0	\$2,372,507	\$0
D	1241-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$624,507	\$0	\$0	\$0	\$624,507	\$0
D	1241-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$824,507	\$0	\$0	\$0	\$824,507	\$0
D	1241-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1241-02-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1241-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,748,000	\$0	\$0	\$0	\$1,748,000	\$0
D	1241-03-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,748,000	\$0	\$0	\$0	\$1,748,000	\$0
D	1241-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1241-09-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-03-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr SUPERVISOR

Rpo
rBalanzaCompr
obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-09-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1243-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1243-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1243-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1243-02-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,461,261	\$0	\$261,019	\$166,667	\$6,555,613	\$0
D	1244-01	vehiculos y equipo terrestre	\$6,461,261	\$0	\$0	\$166,667	\$6,294,594	\$0
D	1244-01-5411	vehiculos y equipo terrestre	\$6,461,261	\$0	\$0	\$166,667	\$6,294,594	\$0
D	1244-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244-02-5421	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244-09-5491	Otros equipos de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$261,019	\$0	\$261,019	\$0
D	1244-1-54101	vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$261,019	\$0	\$261,019	\$0
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244-4	Equipo Ferroviano	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,443	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,443	\$0
D	1245-01	Equipo de defensa y seguridad	\$21,443	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,443	\$0
D	1245-01-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$21,443	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21,443	\$0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,075,439	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,075,439	\$0
D	1246-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-04-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$610,839	\$0	\$0	\$0	\$0	\$610,839	\$0
D	1246-05-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$610,839	\$0	\$0	\$0	\$0	\$610,839	\$0
D	1246-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-06-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-07-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-09	Otros Equipos	\$7,422,927	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,422,927	\$0
D	1246-09-5691	Otros equipos (Maquinaria y equipo)	\$7,422,927	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,422,927	\$0

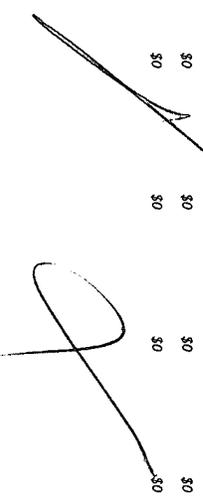
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr SUPERVISOR	Fecha y 31/ene./2022
Rep	07 31 p. m.
pr/BalanzaCompr	
obacion	

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$41,673	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,673	\$0
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$41,673	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,673	\$0
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1246-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-1	Bovinos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-2	Porcinos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-3	Aves	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-6	Equinos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-8	Arboles y Plantas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,500	\$0
D	1251	SOFTWARE	\$52,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,500	\$0
D	1251-5911	Software	\$52,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52,500	\$0
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1252-1	Patentes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1252-2	Marcas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1252-3	Derechos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1253-1	Concesiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1253-2	Franquicias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1254	LICENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1254-01	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1254-01-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0	\$84,236,621	\$0	\$347,562	\$0	\$84,584,183	\$0
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0	\$7,480,786	\$0	\$21,036	\$0	\$7,501,821	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
p:BalanzaCompr
ob:aron

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-02	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0	\$7,480,786	\$0	\$21,038	\$0	\$7,501,821
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0	\$65,046,782	\$0	\$204,742	\$0	\$65,251,524
A	1262-01	Infraestructura Hidraulica	\$0	\$65,046,782	\$0	\$204,742	\$0	\$65,251,524
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0	\$11,709,053	\$0	\$121,795	\$0	\$11,830,838
A	1263-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0	\$11,709,053	\$0	\$121,795	\$0	\$11,830,838
A	1263-04	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-05	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-06	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-06-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-06-002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-07	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-07-001	LABOPATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-08	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-08-001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-08-002	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-08-002-0002	PARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-09	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-09-001	SIST DE AIRE ACOND. CALEF Y DE REFRIG IND Y COM	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-09-001-0001	SIST AIRE ACOND CALEF Y REF.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-09-001-0002	SIST AIRE ACOND Y REF LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-09-002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-09-004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1263-09-005	OTROS EQUIPOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1265-01	SOFTWARE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1280	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Ubr SUPERVISOR
Rep
IptBalanzaCompr
Obsecon

07 31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2000	PASIVO	\$0	\$14,742,875	\$5,275,068	\$5,006,666	\$0	\$14,474,474
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0	\$12,782,853	\$5,218,610	\$5,006,666	\$0	\$12,570,909
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$12,782,853	\$5,218,610	\$5,006,666	\$0	\$12,570,909
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$62,750	\$1,341,546	\$1,342,005	\$0	\$63,208
A	2111-01	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-01-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-02	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-02-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	2111-03-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-03-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-03-1322	Prima vacacional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-03-1331	Horas extraordinarias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-03-1332	Vacaciones Pagadas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-03-1341	Compensaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-04	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-04-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-04-1413	Aportaciones al Ichisal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-04-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-04-1441	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-04-1445	Fianzas de fidelidad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-05	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-05-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-05-1521	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-05-1541	Prestaciones contractuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-05-1544	Bono de despensa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-05-1545	Gastos funerarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-05-1597	Eventos sociales al personal	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-06	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-06-1711	Estímulos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0	\$4,978	\$332,943	\$333,402	\$0	\$5,437	\$0
A	2111-1-1301	Sueldos base al personal permanente	\$0	\$4,978	\$332,943	\$333,402	\$0	\$5,437	\$0
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter Transitorio a CP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0	\$58,772	\$713,348	\$713,348	\$0	\$58,772	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

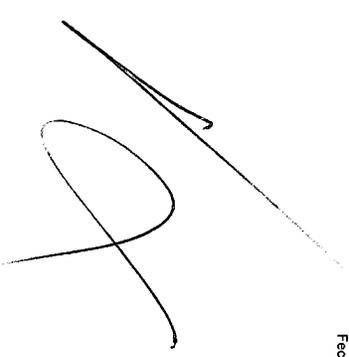
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr SUPERVISOR

Rep
ptBalanzaCompr
obacion

Fecha y 31/ene/2022

07:31 p. m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	Gratificación de fin de año	\$0	\$57,740	\$564,230	\$564,230	\$0	\$57,740
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0	\$0	\$10,238	\$10,238	\$0	\$0
A	2111-3-13302	Vacaciones pagadas	\$0	\$0	\$25,823	\$25,823	\$0	\$0
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0	\$1,032	\$113,058	\$113,058	\$0	\$1,032
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0	-\$1,000	\$0	\$0	\$0	-\$1,000
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-4-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$0	-\$1,000	\$0	\$0	\$0	-\$1,000
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-4-14405	Fianzas de Fidelidad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0	\$0	\$295,255	\$295,255	\$0	\$0
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0	\$0	\$68,532	\$68,532	\$0	\$0
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$182,283	\$182,283	\$0	\$0
A	2111-5-15404	Despensa	\$0	\$0	\$44,440	\$44,440	\$0	\$0
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$2,728,239	\$2,728,239	\$0	\$0
A	2112-01	PROVEEDORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-01-001	DISTRIBUIDORES CANGURO, SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0	\$0	\$1,197,373	\$1,197,373	\$0	\$0
A	2112-1-000001	JESUS ARMANDO ALARCON QUEZADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000002	BDAN (BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000003	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000004	LEYYA SUPER SERVICIO SA DE CV	\$0	\$0	\$77,046	\$77,046	\$0	\$0
A	2112-1-000005	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS Y LUBRICANTES S DE R L DE C V,	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000006	LUIS HUMBERTO SANCHEZ BACA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000007	EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000008	COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV	\$0	\$0	\$7,511	\$7,511	\$0	\$0
A	2112-1-000009	ANDRES RAMOS DE ANDA	\$0	\$0	\$62,165	\$62,165	\$0	\$0
A	2112-1-000010	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS AGRICOLAS DE SAUCILLO S DE R L	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000011	SERVICIOS ROHANA SA DE CV	\$0	\$0	\$36,559	\$36,559	\$0	\$0
A	2112-1-000012	JESUS OSCAR FLOTTE GUEVARA	\$0	\$0	\$696	\$696	\$0	\$0
A	2112-1-000013	MANUEL ALEJANDRO RIOS BALDERRAMA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000014	ANTONIO SANCHEZ MORALES	\$0	\$0	\$17,701	\$17,701	\$0	\$0
A	2112-1-000015	GSP SUPPLIES S DE R L DE CV	\$0	\$0	\$35,061	\$35,061	\$0	\$0
A	2112-1-000016	MARIA VICTORIA CUENCA VELA	\$0	\$0	\$1,710	\$1,710	\$0	\$0
A	2112-1-000017	SERGIO OCTAVIO MACIAS GARDEA	\$0	\$0	\$27,000	\$27,000	\$0	\$0
A	2112-1-000018	CRUZ ELENA MEDRANO LOZOYA	\$0	\$0	\$30,996	\$30,996	\$0	\$0
A	2112-1-000019	RENE VALENZUELA ZUÑIGA	\$0	\$0	\$5,794	\$5,794	\$0	\$0
A	2112-1-000020	MARIA BERGEN PETERS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2022

Usr SUPERVISOR

Rep
r:BalanzaCompr
obacion

07/31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ELECTRICOS	\$0	\$0	\$204,414	\$204,414	\$0	\$0
A	2112-1-000022	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	\$0	\$0	\$5,476	\$5,476	\$0	\$0
A	2112-1-000023	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000024	SUPER MERCADO LA REVINA SA DE CV	\$0	\$0	\$12,846	\$12,846	\$0	\$0
A	2112-1-000025	ANSAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0	\$0	\$24,100	\$24,100	\$0	\$0
A	2112-1-000026	PROVEEDORA SAN CARLOS SA DE CV	\$0	\$0	\$67,306	\$67,306	\$0	\$0
A	2112-1-000027	TRANSPLASTICOS DE MEXICO SA DE RL MI	\$0	\$0	\$3,719	\$3,719	\$0	\$0
A	2112-1-000028	FERRETERIA Y MADERERIA DEL PACIFICO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000029	LUIS ARMANDO PEREZ RIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000030	JOSE ALEJANDRO DAVILA HERNANDEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000031	DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000032	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000033	MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA	\$0	\$0	\$198,679	\$198,679	\$0	\$0
A	2112-1-000034	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000035	SERVICIOS DE MUELES ZARCO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000036	RIGOBERTO RODRIGUEZ SOTELO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000037	RUTH ELIZABETH CASTRO SOTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000038	JUAN ABIUD RODRIGUEZ TORRES	\$0	\$0	\$11,232	\$11,232	\$0	\$0
A	2112-1-000039	MONCERRAT VIDAL MARQUEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000040	MANUEL AVITIA TALAMANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000041	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000042	RICARDO SAEN ROMERO	\$0	\$0	\$21,098	\$21,098	\$0	\$0
A	2112-1-000043	M.M REFRIGERACION SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000047	DISTRIBUIDORA RAMOS DE QUINAGA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000048	FUSION AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	2112-1-000049	SEGUROS SURA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000050	PROVEEDOR GLOBAL	\$0	\$0	\$8,239	\$8,239	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000052	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000053	BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0	\$0	\$5,650	\$5,650	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000054	RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000055	ELVA SERRANO BAEZA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000056	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0	\$0	\$1,334	\$1,334	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000057	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0	\$0	\$556	\$556	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000058	MARIA IMELDA SOLEDAD TREJO	\$0	\$0	\$446	\$446	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000059	COMBUSTIBLES SAN ALEJO SA DE CV	\$0	\$0	\$2,440	\$2,440	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000060	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0	\$0	\$800	\$800	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000061	JI DE CAMARGO CHIHUAHUA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000062	MARISELA PAVIA RAMIREZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000063	EL MUCHACHO ALEGRE CIU	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000064	ANTONIO VALDEZ GRADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Uer SUPERVISOR

Rep
f:BalanzaCompr
obscion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000065	GUADALUPE LUJAN RODRIGUEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000066	HIM RESTAURANTES SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000067	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000068	EL RODEO RESTAURANT DE CHIHUAHUA S DE RL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000069	JOSE ANTONIO PIMENTEL HOLGUIN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000070	DEPONCHADO EL GUARUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000071	SERGIO AGUIRRE ARMENDARIZ	\$0	\$0	\$731	\$731	\$0	\$0

A	2112-1-000072	MAYRA JUDITH MORENO SILVA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000073	ESCUDERO HNOS IMPRESORES S DE RL MI	\$0	\$0	\$8,120	\$8,120	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000074	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$318	\$318	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000075	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000076	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000077	DRENAGREEN DESAZOLVE SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000078	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000079	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000080	LLANTAS Y REFACCIONES PEÑA SA DE CV	\$0	\$0	\$74,770	\$74,770	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000081	COPEL SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000082	HOTEL LOS CEDROS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000083	RESTAURANT EL PAPALOTE SA DE CV	\$0	\$0	\$700	\$700	\$700	\$0	\$0
A	2112-1-000084	CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000085	MARISCOS LA IGUANA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000086	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0	\$0	\$2,089	\$2,089	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000087	RAMIRO JUAREZ JAQUEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000088	PATRICIA ROBLES ORTIZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000089	MAQUINARIA, REFACCIONES Y SOLUCIONES DE MEXICO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000090	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000091	COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000092	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000095	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000096	RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000097	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000098	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000099	TINGA SA DE CV	\$0	\$0	\$2,800	\$2,800	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000101	RESTAURANT CABALLO LOCO	\$0	\$0	\$390	\$390	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000102	COMERCIALIZADORA PROUNNO	\$0	\$0	\$38,083	\$38,083	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000103	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0	\$0	\$4,014	\$4,014	\$4,014	\$0	\$0
A	2112-1-000104	SILVIA MARINA DOZAL BORUNDA	\$0	\$0	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$0	\$0
A	2112-1-000106	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0	\$0	\$314	\$314	\$314	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000107	GAS ZARAGOZA EN QUINAGA SA DE CV	\$0	\$0	\$3,231	\$3,231	\$0	\$0
A	2112-1-000108	MAYAREZ SEPEDA TERESITA DE JESUS	\$0	\$0	\$1,295	\$1,295	\$0	\$0
A	2112-1-000109	FESTA HIDROGEL SA DE CV	\$0	\$0	\$29,156	\$29,156	\$0	\$0
A	2112-1-000110	LA BODEGA BBQ RIBS	\$0	\$0	\$708	\$708	\$0	\$0
A	2112-1-000111	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD SA DE CV	\$0	\$0	\$761	\$761	\$0	\$0
A	2112-1-000112	SMART PLZA DEL SOL	\$0	\$0	\$232	\$232	\$0	\$0
A	2112-1-000113	ONE CHIHUAHUA FASHION MALL	\$0	\$0	\$978	\$978	\$0	\$0
A	2112-1-000114	ABDIEL PIÑA TORRES	\$0	\$0	\$37,120	\$37,120	\$0	\$0
A	2112-1-000115	JOSE ASCENCION RUIZ PARDO	\$0	\$0	\$13,989	\$13,989	\$0	\$0
A	2112-1-000116	PAZ AGUILAR GUERRERO	\$0	\$0	\$1,044	\$1,044	\$0	\$0
A	2112-1-000117	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0	\$0	\$11,870	\$11,870	\$0	\$0
A	2112-1-000118	IMPULSA INGENIERIA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-1-000119	JESUS GUADALUPE SANDOVAL GARDEA	\$0	\$0	\$22,939	\$22,939	\$0	\$0
A	2112-1-000120	LA LATINOAMERICANA SEGUROS SA	\$0	\$0	\$38,883	\$38,883	\$0	\$0
A	2112-2	<i>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP</i>	\$0	\$0	\$1,530,866	\$1,530,866	\$0	\$0
A	2112-2-000001	JESUS ARMANDO ALARCON QUEZADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000002	BDAN (BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000003	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	\$0	\$0	\$453,013	\$453,013	\$0	\$0
A	2112-2-000004	LEVYA SUPER SERVICIO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000005	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS Y LUBRICANTES S. DE R.L. DE C.V.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000006	LUIS HUMBERTO SANCHEZ BACA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000007	EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000008	COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000009	ANDRES RAMOS DE ANDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000010	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS AGRICOLAS DE SAUCILLO S. DE R.L	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000011	SERVICIOS ROHANA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000012	JESUS OSCAR FLOTTE QUEVARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000013	MANUEL ALEJANDRO RIOS BALDERRAMA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000014	ANTONIO SANCHEZ MORALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000015	GSP SUPPLIES S. DE R.L DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000016	MARIA VICTORIA CUENCA VELA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000017	SERGIO OCTAVIO MACIAS GARDEA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000018	CRUZ ELENA MEDRANO LOZOYA	\$0	\$0	\$38,348	\$38,348	\$0	\$0
A	2112-2-000019	RENE VALENZUELA ZUÑIGA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000020	MARIA BERGEN PETERS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	2112-2-000021	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ELECTRICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000022	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000023	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

Rep
r:BalanzaCompr
obacion

07:31 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000024	SUPER MERCADO LA REVYNA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000025	ANSAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0	\$0	\$198,080	\$198,080	\$0	\$0
A	2112-2-000026	PROVEEDORA SAN CARLOS SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000027	TRANSPLASTICOS DE MEXICO SA DE RL MI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000028	FERRETERIA Y MADERERIA DEL PACIFICO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000029	LUIS ARMANDO PEREZ RIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000030	JOSE ALEJANDRO DAVILA HERNANDEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000031	DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV	\$0	\$0	\$389,882	\$389,882	\$0	\$0
A	2112-2-000032	ELECTRONICA STEREN SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000033	MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000034	AFER PLUMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000035	SERVICIOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000036	RIGOBERTO RODRIGUEZ SOTELO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000037	RUTH ELIZABETH CASTRO SOTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000038	JUAN ABUJD RODRIGUEZ TORRES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000039	MONICERRAT VIDAL MARQUEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000040	MANUEL AVITIA TALAMANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000041	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000042	RICARDO SAEN ROMERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	2112-2-000043	MM REFRIGERACION SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000047	DISTRIBUIDORA RAMOS DE OJINAGA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000048	FUSION AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000049	SEGUROS SUPRA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000050	PROVEEDOR GLOBAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000052	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000053	BAVA BANCOMER , SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000054	RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000055	ELVA SERRANO BAEZA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000056	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000057	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000058	MARIA INELDA SOLEDAD TREJO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000059	COMBUSTIBLES SAN ALEJO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000060	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000061	JJ DE CAMARGO, CHIHUAHUA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000062	MARISELA PAVIA RAMIREZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000063	EL MUCHACHO ALEGRE CUU	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000064	ANTONIO VALDEZ GRADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000065	GUADALUPE LUJAN RODRIGUEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000066	HM RESTAURANTES SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000067	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

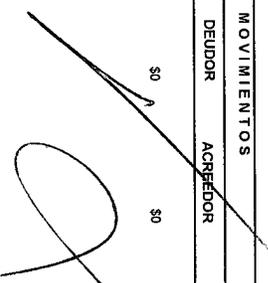
Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

Rep
f:BalanzaCompr
obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000068	EL RODEO RESTAURANT DE CHIHUAHUA S DE RL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



A	2112-2-000069	JOSE ANTONIO PIMENTEL HOLQUIN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000070	DESONCHADO EL GUARUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000071	SERGIO AGUIRRE ARMENDARIZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000072	MAYRA JUDITH MORENO SILVA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000073	ESCUDERO HNOS IMPRESORES S DE RL MI	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000074	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000075	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000076	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000077	DRENAGREEN DESAZOLVE SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000078	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000079	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000080	LLANTAS Y REFACCIONES PEÑA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000081	COPPEL SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000082	HOTEL LOS CEDROS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000083	RESTAURANT EL PAPAOTE SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000084	CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000085	MARISCOS LA IGUANA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000086	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000087	RAMIRO JUAREZ JAQUEZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000088	PATRICIA ROBLES ORTIZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000089	MAQUINARIA, REFACCIONES Y SOLUCIONES DE MEXICO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000090	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000091	COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000092	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000095	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSILO SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000096	RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000097	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000098	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000099	TINGA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000101	RESTAURANT CABALLO LOCO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000102	COMERCIALIZADORA PROUNNO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000103	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0	\$0	\$281,900	\$0	\$281,900	\$0	\$0
A	2112-2-000104	SILVIA MARINA DOZAL BORUNDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000106	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000107	GAS ZARAGOZA EN QUINAGA SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000108	NAVAREZ SERPEDA TERESITA DE JESUS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000109	FESTA HIDROGEL SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

Rep rptBalanzaCompr obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000110	LA BODEGA BBO RIBS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000111	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000112	SMART PLZA DEL SOL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000113	ONE CHIHUAHUA FASHION MALL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000114	ABDIEL PIÑA TORRES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000115	JOSE ASCENCION RUIZ PARDO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000116	PAZ AGUILAR GUERRERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000117	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000118	IMPULSA INGENIERIA SA DE CV	\$0	\$0	\$189,663	\$189,663	\$0	\$0
A	2112-2-000119	JESUS GUADALUPE SANDOVAL GARDEA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2112-2-000120	LA LATINOAMERICANA SEGUROS SA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$150,575	\$163,115	\$156,324	\$0	\$123,784
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2115-4153	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2115-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2115-42201	5% J.C.A.S. - Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0	\$150,575	\$150,575	\$123,784	\$0	\$123,784
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2115-44701	Ayudas sociales a entidades de interes publico	\$0	\$0	\$31,542	\$31,542	\$0	\$0
A	2115-45101	Pensiones	\$0	\$0	\$998	\$998	\$0	\$0
A	2115-4511	Pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2116	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$12,569,527	\$965,709	\$780,098	\$0	\$12,383,917
A	2117-01	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE	\$0	\$11,161,366	\$275,288	\$0	\$0	\$10,886,099
A	2117-02	5% J.C.A.S	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-03	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION CNA	\$0	\$838,487	\$0	\$11,837	\$0	\$650,524
A	2117-04	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0	-\$198	\$209,871	\$210,089	\$0	\$0

A	2117-05	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-06	I.S.R. RETENCIONES DE SALARIOS	\$0	\$45,362	\$45,362	\$77,085	\$0	\$77,085
A	2117-07	I.S.R. RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	\$0	\$17,539	\$17,539	\$17,128	\$0	\$17,128
A	2117-08	I.S.R. RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-09	MELENDEZ CHAVEZ JOSEFINA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-10	IVA POR PAGAR	\$0	\$0	\$73,634	\$73,634	\$0	\$0
A	2117-10-001	IVA TRASLADADO POR PAGAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobacion del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Utr SUPERVISOR
Rep rptBalanzaCompr obseccion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-10-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0	\$0	\$73,634	\$73,634	\$0	\$0
A	2117-11	AGENCIA AUTOMOTRIZ	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-12	ANUNCIOS UNIPOLARES, SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-13	MIRANDA BALON LUZ MARIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-14	3% SERVICIO MEDICO PCE	\$0	\$302	\$10,304	\$10,002	\$0	\$0
A	2117-15	FONDO DE AHORRO PCE	\$0	-\$79,781	\$37,219	\$34,909	\$0	-\$82,091
A	2117-16	4% FONDO DE AHORRO	\$0	\$8,451	\$0	\$8,222	\$0	\$16,673
A	2117-17	CAJA DE AHORRO	\$0	\$70,640	\$0	\$40,100	\$0	\$110,740
A	2117-18	PENSION ALIMENTICIA	\$0	\$0	\$800	\$1,200	\$0	\$600
A	2117-19	CTA PTE	\$0	\$0	\$7,926	\$7,926	\$0	\$0
A	2117-20	PAGO CREDITO 11 SMDP BDAN	\$0	\$239,568	\$287,986	\$56,458	\$0	\$6,040
A	2117-21	BDAN	\$0	-\$231,528	\$0	\$231,528	\$0	\$0
A	2117-22	GRATIFICACION ANUAL	\$0	\$461,921	\$0	\$0	\$0	\$461,921
A	2117-23	RUIZ TERRAZAS Y COMPAÑIA, S C	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-24	GUEVARA MUELA EDGAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	2117-25	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE, SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-26	MACIAS GARDEA SERGIO OCTAVIO	\$0	\$237,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$237,398
A	2117-27	DRENA GREEN, SA DE CV	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2117-28	LUJAN GONZALEZ RENATO ALFREDO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

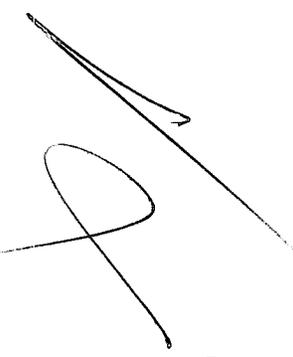
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr SUPERVISOR
Rap
roBalanzaComer
obaseon

Fecha y 31/ene./2022

07/31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2164	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0	\$1,960,022	\$56,458	\$0	\$0	\$0	\$1,903,564	\$0
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$1,960,022	\$56,458	\$0	\$0	\$0	\$1,903,564	\$0
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$1,960,022	\$56,458	\$0	\$0	\$0	\$1,903,564	\$0
A	2229-01	CRÉDITO BANCARIO BDAN 11 SMDP	\$0	\$1,960,022	\$56,458	\$0	\$0	\$0	\$1,903,564	\$0
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep: rptBalanzaCompr
Obtencion

Ndt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2280	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2281	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2282	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2283	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2284	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2285	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2286	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2280	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2281	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2282	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2283	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	2289	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0	\$59,100,104	\$0	\$2,193,054	\$0	\$61,293,159
A	3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0	\$24,629,417	\$0	\$2,193,054	\$0	\$26,822,471
A	3110	APORTACIONES	\$0	\$24,629,416	\$0	\$2,193,054	\$0	\$26,822,471
A	3110-01	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0	\$24,629,416	\$0	\$2,193,054	\$0	\$26,822,471
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0	\$34,470,688	\$0	\$0	\$0	\$34,470,688
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0	\$5,804,944	\$0	\$0	\$0	\$5,804,944
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0	\$5,804,944	\$0	\$0	\$0	\$5,804,944
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$28,665,744	\$0	\$0	\$0	\$28,665,744
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$22,553,643	\$0	\$0	\$0	\$22,553,643
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0	\$6,112,101	\$0	\$0	\$0	\$6,112,101
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3230	REVALUOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3239	OTROS REVALUOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3240	RESERVAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y: 31/ene/2022

Utr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
rBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3251	CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0	\$33,727,322	\$0	\$2,585,119	\$0	\$36,312,442
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0	\$30,418,314	\$0	\$2,475,674	\$0	\$32,893,989
A	4110	IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4118	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4119	FERRETIJOS FISCALES ANTECEDENTES DE INICIACION DE PAIS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4120	OTROS IMPUESTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4121	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4122	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4123	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4124	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4129	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4130	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4140	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4141	CAUSADOS EN FERRETIJOS FISCALES ANTECEDENTES DE INICIACION DE PAIS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143	DERECHOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$19,546,319	\$0	\$1,587,086	\$0	\$0	\$21,133,407

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr SUPERVISOR
 Rep
 rptBalanzaCompr
 obacion

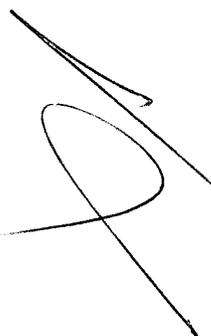
Fecha y 31/ene/2022
 07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$14,270,002	\$0	\$1,148,317	\$0	\$15,418,320
A	4143-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$0	\$2,701,191	\$0	\$290,709	\$0	\$2,991,900
A	4143-01-001-001-003	Cuotas de agua industrial (gravado)	\$0	\$916,294	\$0	\$86,351	\$0	\$1,002,645

A	4143-01-001-001-004	Cuotas de agua edificios publicos (gravado)	\$0	\$746,673	\$0	\$56,456	\$0	\$803,131
A	4143-01-001-001-005	Cuotas de agua escuelas (gravado)	\$0	\$3,378	\$0	\$254	\$0	\$3,632
A	4143-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0	\$450	\$0	\$0	\$0	\$450
A	4143-01-001-001-010	Agua potable casetas de osmosis extraccion propia	\$0	\$908,330	\$0	\$0	\$0	\$908,330
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$166,890	\$0	\$13,984	\$0	\$180,774
A	4143-01-001-002-001	Cuotas de alcantariado domestico (no gravado)	\$0	\$126,670	\$0	\$9,957	\$0	\$136,627
A	4143-01-001-002-002	Cuotas alcantariado comercial	\$0	\$27,303	\$0	\$2,790	\$0	\$30,093
A	4143-01-001-002-003	Cuotas alcantariado industrial	\$0	\$9,316	\$0	\$867	\$0	\$10,183
A	4143-01-001-002-004	Cuotas alcantariado publico	\$0	\$3,571	\$0	\$268	\$0	\$3,839
A	4143-01-001-002-005	Cuotas alcantariado escolar	\$0	\$29	\$0	\$3	\$0	\$31
A	4143-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-001-003-001	Cuotas saneamiento domestico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-001-003-002	Cuotas saneamiento comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-001-003-003	Cuotas saneamiento industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-001-003-004	Cuotas saneamiento publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-001-003-005	Cuotas saneamiento escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$8,866,744	\$0	\$767,859	\$0	\$96,346,084
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$8,769,089	\$0	\$760,789	\$0	\$95,529,878
A	4143-01-002-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$7,059,673	\$0	\$641,697	\$0	\$7,701,371
A	4143-01-002-001-002	Cuotas de agua uso comercial	\$0	\$1,552,448	\$0	\$115,629	\$0	\$1,668,078
A	4143-01-002-001-003	Cuotas de agua uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-002-001-004	Cuotas de agua uso publico	\$0	\$156,987	\$0	\$3,462	\$0	\$160,429
A	4143-01-002-001-005	Cuotas de agua uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$92,134	\$0	\$7,060	\$0	\$99,195
A	4143-01-002-002-001	Cuotas de alcantariado uso domestico (no gravado)	\$0	\$72,824	\$0	\$5,357	\$0	\$78,181
A	4143-01-002-002-002	Cuotas de alcantariado uso comercial	\$0	\$17,979	\$0	\$1,662	\$0	\$19,641
A	4143-01-002-002-003	Cuotas de alcantariado uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-002-002-004	Cuotas de alcantariado uso publico	\$0	\$1,331	\$0	\$41	\$0	\$1,372
A	4143-01-002-002-005	Cuotas de alcantariado uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$5,927	\$0	\$10	\$0	\$5,537
A	4143-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0	\$5,286	\$0	\$10	\$0	\$5,276
A	4143-01-002-003-002	Cuotas de saneamiento uso comercial	\$0	\$236	\$0	\$0	\$0	\$236
A	4143-01-002-003-003	Cuotas de saneamiento uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-01-002-003-004	Cuotas de saneamiento uso publico	\$0	\$20	\$0	\$0	\$0	\$20
A	4143-01-002-003-005	Cuotas de saneamiento uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-03	DERECHOS	\$0	\$1,059,135	\$0	\$64,334	\$0	\$1,123,469
A	4143-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$412,518	\$0	\$26,255	\$0	\$438,773
A	4143-03-001-001	Derechos de suministro (gravado)	\$0	\$412,518	\$0	\$26,255	\$0	\$438,773

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA



Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Utr SUPERVISOR

Rep
ptBalanzaCompr
obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$646,617	\$0	\$38,079	\$0	\$684,696
A	4143-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0	\$646,617	\$0	\$38,079	\$0	\$684,696
A	4143-04	CONTRATACION	\$0	\$227,804	\$0	\$16,064	\$0	\$243,868
A	4143-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0	\$224,853	\$0	\$15,809	\$0	\$240,762
A	4143-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0	\$1,270	\$0	\$90	\$0	\$1,360
A	4143-04-003	Contratacion de servicio de saneamiento	\$0	\$1,681	\$0	\$84	\$0	\$1,766
A	4143-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$334,898	\$0	\$31,057	\$0	\$365,754
A	4143-05-002	Instalacion de medidor	\$0	\$334,898	\$0	\$31,057	\$0	\$365,754
A	4143-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-06-001	Cuotas por aprobacion, supervision y conexion a la red	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$7,929	\$0	\$300	\$0	\$8,230
A	4143-07-001	Cambio de nombre	\$0	\$6,198	\$0	\$300	\$0	\$6,498
A	4143-07-007	Duplicado de recibo	\$0	\$1,732	\$0	\$0	\$0	\$1,732
A	4143-10	INFRACCIONES Y SANCCIONES	\$0	\$17,412	\$0	\$38	\$0	\$17,450
A	4143-10-002	Conectar en forma clandestina agua y alcantarillado	\$0	\$17,412	\$0	\$38	\$0	\$17,450
A	4143-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$42,614	\$0	\$400	\$0	\$43,014
A	4143-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$42,614	\$0	\$400	\$0	\$43,014
A	4143-11-001-001	Cuota por reconexion uso domestico	\$0	\$42,614	\$0	\$400	\$0	\$43,014
A	4143-11-001-002	Cuota por reconexion uso comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0	\$148,770	\$0	\$14,650	\$0	\$163,419
A	4144-01	Recargos	\$0	\$148,770	\$0	\$14,650	\$0	\$163,419
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCAL ES ANTERIORES DEFUNTIENTES DE INVIJACION PACO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4150	PRODUCTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4151	PRODUCTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCAL ES ANTERIORES DEFUNTIENTES DE INVIJACION PACO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	4162	MULTAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4164	REINTEGROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4168	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4169	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2022

Ubr SUPERVISOR
Rep
ip|BalanzaCompr
obacion
07/31 p m

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4200	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES	\$0	\$2,357,517	\$0	\$0	\$0	\$2,357,517
A	4210	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES	\$0	\$2,357,517	\$0	\$0	\$0	\$2,357,517
A	4211	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4212	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES	\$0	\$2,357,517	\$0	\$0	\$0	\$2,357,517
A	4212-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES	\$0	\$2,357,517	\$0	\$0	\$0	\$2,357,517
A	4212-01-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES	\$0	\$2,357,517	\$0	\$0	\$0	\$2,357,517

A	4213	CONVENIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

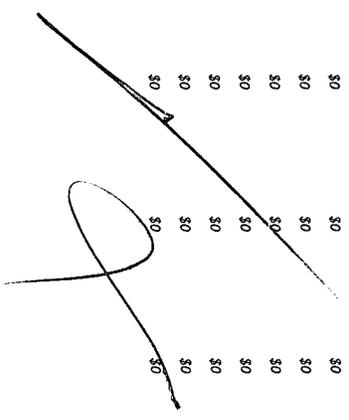
Fecha y 31/ene./2022

Utr SUPERVISOR

07/31 p. m.

Rep
rBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0	\$951,491	\$0	\$109,445	\$0	\$1,060,936
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0	\$102,176	\$0	\$0	\$0	\$102,176
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0	\$102,176	\$0	\$0	\$0	\$102,176
A	4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$102,176	\$0	\$0	\$0	\$102,176
A	4311-01-002	Intereses cobrados en inversiones	\$0	\$102,176	\$0	\$0	\$0	\$102,176
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4320	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4321	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4322	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4323	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE FABRICACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4324	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4325	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4330	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	4331	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$548,541	\$0	\$594,290	\$0	\$1,112,771	\$0
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$157,020	\$0	\$10,238	\$0	\$167,257	\$0
D	5113-13302	Vacaciones pagadas	\$18,379	\$0	\$25,823	\$0	\$44,202	\$0
D	5113-13401	Compensaciones	\$1,708,817	\$0	\$113,058	\$0	\$1,822,875	\$0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,067,749	\$0	\$162,546	\$0	\$2,230,295	\$0
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social PCE	\$876,859	\$0	\$162,546	\$0	\$1,039,405	\$0
D	5114-14102	Diferencial de Servicio Medico PCE	\$1,058,223	\$0	\$0	\$0	\$1,058,222	\$0
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$132,654	\$0	\$0	\$0	\$132,654	\$0
D	5114-14405	Fianzas de Fidelity	\$12	\$0	\$0	\$0	\$12	\$0
D	5115-15101	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,095,707	\$0	\$295,255	\$0	\$1,390,962	\$0
D	5115-15201	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$389,445	\$0	\$88,532	\$0	\$457,977	\$0
D	5115-15404	Indemnizaciones	\$217,774	\$0	\$182,283	\$0	\$400,056	\$0
D	5116	Despensa	\$488,488	\$0	\$44,440	\$0	\$532,928	\$0
D	5120	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5121	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,043,771	\$0	\$425,544	\$0	\$5,469,316	\$0
D	5121-21100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$278,852	\$0	\$45,833	\$0	\$324,686	\$0
D	5121-21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5121-21201	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$183,387	\$0	\$35,650	\$0	\$219,038	\$0
D	5121-21601	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	\$12,332	\$0	\$0	\$0	\$12,332	\$0
D	5121-21800	Material de limpieza	\$16,977	\$0	\$10,183	\$0	\$27,160	\$0
D	5121-21802	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5122	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas	\$86,155	\$0	\$0	\$0	\$86,155	\$0
D	5122-22100	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$156,378	\$0	\$33,607	\$0	\$189,984	\$0
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5122-22200	Productos alimenticios para personas	\$114,380	\$0	\$33,607	\$0	\$147,997	\$0
D	5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5122-22300	Productos alimenticios para animales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5123	Utensilios para el servicio de alimentación	\$41,987	\$0	\$0	\$0	\$41,987	\$0
D	5124	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5124-24900	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$2,351,799	\$0	\$43,401	\$0	\$2,395,200	\$0
D	5124-24901	Relaciones y accesorios a macro y micromedicion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5124-24901	Relaciones y accesorios a macro y micromedicion	\$140,572	\$0	\$0	\$0	\$140,572	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobacion del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr SUPERVISOR

Rep
rBalanzaCompr
obacion

07:31 p.m.

Nát.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24903	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento	\$104,578	\$0	\$0	\$0	\$104,578	\$0
D	5124-24905	Refacciones y accesorios a red de distribución de agua potable	\$1,316,577	\$0	\$20,328	\$0	\$1,336,904	\$0
D	5124-24906	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa	\$263,624	\$0	\$23,073	\$0	\$286,697	\$0
D	5124-24908	Refacciones y accesorios a red de alcantarillado	\$338,969	\$0	\$0	\$0	\$338,969	\$0
D	5124-24910	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$106,531	\$0	\$0	\$0	\$106,531	\$0
D	5124-24913	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo	\$80,947	\$0	\$0	\$0	\$80,947	\$0
D	5124-24918	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$206,880	\$0	\$30,225	\$0	\$237,104	\$0
D	5125-23900	Otros productos quimicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5125-23901	Otros productos quimicos	\$206,880	\$0	\$30,225	\$0	\$237,105	\$0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,045,500	\$0	\$111,182	\$0	\$1,156,682	\$0
D	5126-26100	Combustibles y lubricantes para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5126-26101	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte	\$1,045,499	\$0	\$111,182	\$0	\$1,156,681	\$0
D	5126-26102	Lubricantes para maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$54,184	\$0	\$32,830	\$0	\$87,014	\$0
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$54,184	\$0	\$32,830	\$0	\$87,014	\$0
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$950,178	\$0	\$128,466	\$0	\$1,078,645	\$0
D	5129-29100	Herramientas menores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29101	Herramientas menores	\$119,146	\$0	\$0	\$0	\$119,146	\$0
D	5129-29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$137,833	\$0	\$49,240	\$0	\$187,073	\$0
D	5129-29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$20,712	\$0	\$0	\$0	\$20,712	\$0
D	5129-29500	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29600	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte	\$672,488	\$0	\$79,226	\$0	\$751,714	\$0
D	5129-29700	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr SUPERVISOR

Fecha y 31/ene./2022

Rep
pubalanzaCompr
obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,128,260	\$0	\$676,491	\$0	\$5,804,750	\$0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,408,410	\$0	\$198,262	\$0	\$2,606,672	\$0
D	5131-31100	Energía eléctrica	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$2,308,249	\$0	\$189,357	\$0	\$2,497,606	\$0
D	5131-31200	Gas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5131-31201	Gas	\$5,143	\$0	\$0	\$0	\$5,143	\$0
D	5131-31300	Agua	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5131-31301	Agua	\$36,722	\$0	\$4,127	\$0	\$40,849	\$0
D	5131-31400	Telefonia tradicional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5131-31401	Telefonia tradicional	\$41,771	\$0	\$4,778	\$0	\$46,550	\$0
D	5131-31700	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$16,525	\$0	\$0	\$0	\$16,525	\$0
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$726,578	\$0	\$171,275	\$0	\$897,854	\$0
D	5133-33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$583,393	\$0	\$171,275	\$0	\$754,669	\$0
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$33,889	\$0	\$0	\$0	\$33,889	\$0
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$5,400	\$0
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (LAB)	\$103,896	\$0	\$0	\$0	\$103,896	\$0

D	5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3560,944	\$0	\$0	\$63,866	\$0	\$0	\$624,610	\$0
D	5134-34100		Servicios financieros y bancarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5134-34101		Servicios financieros y bancarios	\$210,132	\$0	\$0	\$24,983	\$0	\$0	\$235,116	\$0
D	5134-34401		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,764	\$0	\$0	\$38,883	\$0	\$0	\$41,667	\$0
D	5134-34500		Seguro de bienes patrimoniales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5134-34501		Seguro de bienes patrimoniales	\$345,584	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$345,584	\$0
D	5134-34700		Fletes y manobras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5134-34701		Fletes y manobras	\$2,443	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,443	\$0
D	5135		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,117,473	\$0	\$0	\$232,776	\$0	\$0	\$1,350,248	\$0
D	5135-35100		Reparacion, mantenimiento y conservacion a bienes inmuebles	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5135-35103		Reparacion, mantenimiento y conservacion a tanques de almacenamiento	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$25,000	\$0
D	5135-35106		Reparacion, mantenimiento y conservacion a red de distribucion	\$343,972	\$0	\$0	\$80,282	\$0	\$0	\$404,234	\$0
D	5135-35107		Reparacion, mantenimiento y conservacion a casetas de osmosis inversa	\$98,057	\$0	\$0	\$29,246	\$0	\$0	\$127,303	\$0
D	5135-35108		Reparacion, mantenimiento y conservacion a red de alcantarillado	\$130,000	\$0	\$0	\$23,309	\$0	\$0	\$153,309	\$0
D	5135-35111		Reparacion, mantenimiento y conservacion a equipo de bombeo	\$197,758	\$0	\$0	\$57,000	\$0	\$0	\$254,758	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

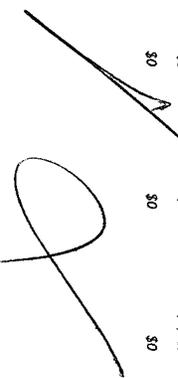
Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Rep
f:BalanzaComp
obacion

Utr SUPERVISOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$7,650	\$0	\$0	\$0	\$7,650	\$0
D	5135-35500	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	\$231,938	\$0	\$82,958	\$0	\$294,896	\$0
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$73,672	\$0	\$0	\$0	\$73,672	\$0
D	5135-35702	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3,425	\$0	\$0	\$0	\$3,425	\$0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$77,480	\$0	\$10,311	\$0	\$87,791	\$0
D	5137-37500	Viáticos en el país	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$77,480	\$0	\$10,311	\$0	\$87,791	\$0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$12,093	\$0	\$0	\$0	\$12,093	\$0
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$12,093	\$0	\$0	\$0	\$12,093	\$0
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$225,282	\$0	\$0	\$0	\$225,282	\$0
D	5139-39200	Impuestos y derechos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$180,612	\$0	\$0	\$0	\$180,612	\$0
D	5139-39301	Otros servicios generales	\$44,669	\$0	\$0	\$0	\$44,670	\$0
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,955,833	\$0	\$156,324	\$0	\$2,112,157	\$0
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,521,300	\$0	\$123,784	\$0	\$1,645,084	\$0
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$1,521,300	\$0	\$123,784	\$0	\$1,645,084	\$0
D	5221-42201	5% JCAS	\$1,521,300	\$0	\$123,784	\$0	\$1,645,084	\$0
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5231	SUBSIDIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5232	SUBVENCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$337,253	\$0	\$31,542	\$0	\$368,796	\$0
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5242	BECAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$337,253	\$0	\$31,542	\$0	\$368,796	\$0
D	5243-44300	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$41,578	\$0	\$0	\$0	\$41,578	\$0
D	5243-44700	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5243-44701	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$296,675	\$0	\$31,542	\$0	\$327,217	\$0
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$97,280	\$0	\$998	\$0	\$98,278	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene /2022

U# SUPERVISOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5291	PENSIONES	\$97,280	\$0	\$998	\$0	\$98,278	\$0
D	5251-45101	Pensionados y Jubilados	\$97,280	\$0	\$998	\$0	\$98,278	\$0
D	5252	JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5280	TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5281	TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5282	TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5280	DONATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LURO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5283	DONATIVOS A FIDECOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5284	DONATIVOS A FIDECOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRAÑEROS Y ORGANISMOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5320	APORTACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5330	CONVENIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu SUPERVISOR

Rep
p:BalanzCompr
obacion

07:31 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,324,278	\$0	\$347,562	\$0	\$4,671,841	\$0
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$4,324,278	\$0	\$347,562	\$0	\$4,671,841	\$0
D	5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5512	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$220,105	\$0	\$21,036	\$0	\$241,141	\$0
D	5513-01	Depreciación de bienes inmuebles	\$220,105	\$0	\$21,036	\$0	\$241,141	\$0
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$2,873,322	\$0	\$204,742	\$0	\$3,078,064	\$0
D	5514-01	Depreciación de infraestructura	\$2,873,322	\$0	\$204,742	\$0	\$3,078,064	\$0
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,230,851	\$0	\$121,785	\$0	\$1,352,636	\$0
D	5515-01	Depreciación de bienes muebles	\$1,230,851	\$0	\$121,785	\$0	\$1,352,636	\$0
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5520	PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



D	5322	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5330	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5331	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5332	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5333	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5334	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5335	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5340	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5341		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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

Rp
trBalanzaCompr
obsercion

Utr SUPERVISOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5350	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5351	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5390	OTROS GASTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5391	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5391-01	Gastos de Ejercicios Anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5392	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5393	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5394	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5395	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5396	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5397	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5398	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5399	OTROS GASTOS VARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00



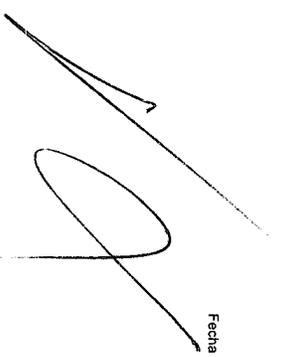
D	5600	INVERSION PUBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0	\$0	\$807,811	\$807,811	\$0	\$0	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
A	7160	GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	7200	EMISION DE OBLIGACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	7210	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
D	7220	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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



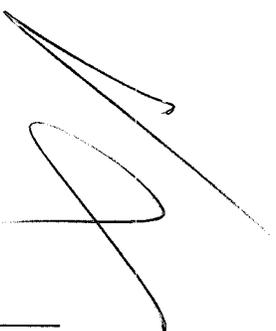
Rep ppBalanzaCompr 02/01/2021	Utr SUPERVISOR								
Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	DEUDOR	ACREEDOR	M O V I M I E N T O S	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL

D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA Y GARANTÍAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7350	FIANZAS OTORAGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7360	FIANZAS OTORAGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7400	JUICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7600	REZAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7600-01	REZAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$35,916.011	\$0	\$0	\$807,811	\$807,811	\$0	\$56,723,822	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7600-02	REZAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	-\$35,916.011	\$0	\$0	\$0	\$807,811	\$0	-\$36,723,823	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7610	BIENES EN COMODATO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0	\$0	\$0	\$20,272,441	\$20,272,441	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$4,951,349	\$4,951,349	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,961,741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,961,741	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$29,811,701	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29,811,701	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$28,493,717	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,493,717	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$18,272,964	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,272,964	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$18,094,713	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,094,713	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$14,907,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,907,429	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$2,215,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,215,694	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-001-003	Cuotas de agua industrial (gravado)	\$116,858	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$116,858	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021



Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-001-001-004	Cuotas de agua edificios publicos (gravado)	\$359,852	\$0	\$0	\$0	\$359,852	\$0
D	8110-43-01-001-001-005	Cuotas de agua escuelas (gravado)	\$47,007	\$0	\$0	\$0	\$47,007	\$0
D	8110-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-001-010	Agua potable casetas de osmosis extraccion propia	\$447,873	\$0	\$0	\$0	\$447,873	\$0
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$178,251	\$0	\$0	\$0	\$178,251	\$0
D	8110-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantariado domestico (no gravado)	\$150,580	\$0	\$0	\$0	\$150,580	\$0
D	8110-43-01-001-002-002	Cuotas alcantariado comercial	\$22,381	\$0	\$0	\$0	\$22,381	\$0
D	8110-43-01-001-002-003	Cuotas alcantariado industrial	\$1,180	\$0	\$0	\$0	\$1,180	\$0
D	8110-43-01-001-002-004	Cuotas alcantariado publico	\$3,635	\$0	\$0	\$0	\$3,635	\$0
D	8110-43-01-001-002-005	Cuotas alcantariado escolar	\$475	\$0	\$0	\$0	\$475	\$0
D	8110-43-01-001-003	A TIEMPO SANAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-003-001	Cuotas saneamiento domestico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-003-002	Cuotas saneamiento comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-003-003	Cuotas saneamiento industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-003-004	Cuotas saneamiento publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-001-003-005	Cuotas saneamiento escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$10,220,754	\$0	\$0	\$0	\$10,220,754	\$0
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$10,076,848	\$0	\$0	\$0	\$10,076,848	\$0
D	8110-43-01-002-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$8,010,274	\$0	\$0	\$0	\$8,010,274	\$0
D	8110-43-01-002-001-002	Cuotas de agua uso comercial	\$1,671,489	\$0	\$0	\$0	\$1,671,489	\$0
D	8110-43-01-002-001-003	Cuotas de agua uso industrial	\$88,156	\$0	\$0	\$0	\$88,156	\$0
D	8110-43-01-002-001-004	Cuotas de agua uso publico	\$271,467	\$0	\$0	\$0	\$271,467	\$0
D	8110-43-01-002-001-005	Cuotas de agua uso escolar	\$35,461	\$0	\$0	\$0	\$35,461	\$0
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$134,470	\$0	\$0	\$0	\$134,470	\$0
D	8110-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantariado uso domestico (no gravado)	\$113,586	\$0	\$0	\$0	\$113,586	\$0
D	8110-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantariado uso comercial	\$16,884	\$0	\$0	\$0	\$16,884	\$0
D	8110-43-01-002-002-003	Cuotas de alcantariado uso industrial	\$890	\$0	\$0	\$0	\$890	\$0
D	8110-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantariado uso publico	\$2,742	\$0	\$0	\$0	\$2,742	\$0
D	8110-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantariado uso escolar	\$358	\$0	\$0	\$0	\$358	\$0
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANAMIENTO	\$9,436	\$0	\$0	\$0	\$9,436	\$0
D	8110-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$7,948	\$0	\$0	\$0	\$7,948	\$0
D	8110-43-01-002-003-002	Cuotas de saneamiento uso comercial	\$1,488	\$0	\$0	\$0	\$1,488	\$0
D	8110-43-01-002-003-003	Cuotas de saneamiento uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	8110-43-01-002-003-004	Cuotas de saneamiento uso publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-01-002-003-005	Cuotas de saneamiento uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-03	DERECHOS	\$450,510	\$0	\$0	\$0	\$0	\$450,510	\$0
D	8110-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$181,490	\$0	\$0	\$0	\$0	\$181,490	\$0
D	8110-43-03-001-001	Derechos de suministro (gravado)	\$181,490	\$0	\$0	\$0	\$0	\$181,490	\$0
D	8110-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$269,020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$269,020	\$0
D	8110-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$269,020	\$0	\$0	\$0	\$0	\$269,020	\$0
D	8110-43-04	CONTRATACION	\$222,936	\$0	\$0	\$0	\$0	\$222,936	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr SUPERVISOR

Rep
r|BalanzaComp
obacion

Fecha y 31/ene/2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$220,078	\$0	\$0	\$0	\$220,078	\$0
D	8110-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$940	\$0	\$0	\$0	\$940	\$0
D	8110-43-04-003	Contratacion de servicio de saneamiento	\$1,918	\$0	\$0	\$0	\$1,918	\$0
D	8110-43-05	MICROMEDIDORES	\$304,365	\$0	\$0	\$0	\$304,365	\$0
D	8110-43-05-002	Instalacion de medidor	\$304,365	\$0	\$0	\$0	\$304,365	\$0
D	8110-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-06-001	Cuotas por aprobacion, supervision y conexion a la red	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$8,893	\$0	\$0	\$0	\$8,893	\$0
D	8110-43-07-001	Cambio de nombre	\$7,080	\$0	\$0	\$0	\$7,080	\$0
D	8110-43-07-007	Duplicado de recibo	\$1,813	\$0	\$0	\$0	\$1,813	\$0
D	8110-43-10	INFRAESTRUCTURAS Y SANACIONES	\$36,658	\$0	\$0	\$0	\$36,658	\$0
D	8110-43-10-002	Conectar en forma clandestina agua y alcantarillado	\$36,658	\$0	\$0	\$0	\$36,658	\$0
D	8110-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$294,622	\$0	\$0	\$0	\$294,622	\$0
D	8110-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$294,622	\$0	\$0	\$0	\$294,622	\$0

D	8110-43-11-001-001	Cuota por reconexion uso domestico	\$294,355	\$0	\$0	\$0	\$0	\$294,355	\$0
D	8110-43-11-001-002	Cuota por reconexion uso comercial	\$287	\$0	\$0	\$0	\$0	\$287	\$0
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$108,584	\$0	\$0	\$0	\$0	\$108,584	\$0
D	8110-45-01	Recargos	\$108,584	\$0	\$0	\$0	\$0	\$108,584	\$0
D	8110-45-01-001	Recargos	\$108,584	\$0	\$0	\$0	\$0	\$108,584	\$0
D	8110-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-01-01	TERRENOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-03-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-01-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-02-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-03	Equipo de cómputo y de Tecnologias de la Informacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-03-5151	Equipo de cómputo y de tecnologia de la informacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-09-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la Informacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

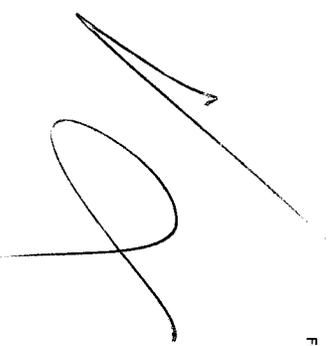
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

USR SUPERVISOR

Rep
r:\BalanzaComp
obaaon

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-03-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-09-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-07-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-07-02-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-01	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-01-5411	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-02-5421	Carrocerías y remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-09-5491	Otros equipos de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-09-01-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-04-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-05-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-06-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu SUPERVISOR

Rep
InfBalanzaComp
obaseon

07 31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-07-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-09-5691	Otros equipos (Maquinaria y equipo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-13-5911	Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-16-01	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-16-01-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$269,156	\$0	\$0	\$0	\$269,156	\$0
D	8110-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$269,156	\$0	\$0	\$0	\$269,156	\$0
D	8110-79-01-01-002	Intereses cobrados en inversiones	\$269,156	\$0	\$0	\$0	\$269,156	\$0
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$475,269	\$0	\$0	\$0	\$475,269	\$0
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$475,269	\$0	\$0	\$0	\$475,269	\$0
D	8110-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$475,269	\$0	\$0	\$0	\$475,269	\$0

D	8110-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$475,204	\$0	\$0	\$0	\$475,204	\$0
D	8110-79-02-01-001-002-012	Otros ingresos diversos	\$475,204	\$0	\$0	\$0	\$475,204	\$0
D	8110-79-02-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$65	\$0	\$0	\$0	\$65	\$0
D	8110-82	Aportaciones	\$3,297,032	\$0	\$0	\$0	\$3,297,032	\$0
D	8110-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$3,297,032	\$0	\$0	\$0	\$3,297,032	\$0
D	8110-82-01-001	Programa PRODDER	\$3,297,032	\$0	\$0	\$0	\$3,297,032	\$0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR ELCUTAR	\$3,297,032	\$0	\$0	\$0	\$3,297,032	\$0
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$221,342	\$0	\$0	\$0	-\$2,254,322
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	\$0	-\$457,844	\$2,461,025	\$0	\$0	-\$2,918,868
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	-\$66,235	\$2,348,832	\$0	\$0	-\$2,435,067
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	-\$1,440,244	\$1,580,973	\$0	\$0	-\$3,021,217
A	8120-43-01-001-001-001	Cuentas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	-\$1,451,606	\$1,567,089	\$0	\$0	-\$3,018,694
A	8120-43-01-001-001-001-001	Cuentas de agua comercial (gravado)	\$0	\$637,426	\$1,143,317	\$0	\$0	-\$505,891
A	8120-43-01-001-001-002	Cuentas de agua comercial (gravado)	\$0	-\$485,487	\$280,709	\$0	\$0	-\$766,208

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Rep. p:BalanzaCompr obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-001-003	Cuentas de agua industrial (gravado)	\$0	-\$798,436	\$68,351	\$0	\$0	-\$866,787
A	8120-43-01-001-001-004	Cuentas de agua edificios publicos (gravado)	\$0	-\$386,821	\$56,458	\$0	\$0	-\$443,279
A	8120-43-01-001-001-005	Cuentas de agua escuelas (gravado)	\$0	\$43,628	\$254	\$0	\$0	\$43,375
A	8120-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0	-\$450	\$0	\$0	\$0	-\$450
A	8120-43-01-001-001-010	Agua potable casetas de osmosis extraccion propia	\$0	-\$460,457	\$0	\$0	\$0	-\$460,457
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$173,367	\$13,884	\$0	\$0	-\$2,523
A	8120-43-01-001-002-001	Cuentas de alcantarillado domestico (no gravado)	\$0	\$23,910	\$9,957	\$0	\$0	\$13,953
A	8120-43-01-001-002-002	Cuentas alcantarillado comercial	\$0	-\$4,923	\$2,790	\$0	\$0	-\$7,713
A	8120-43-01-001-002-003	Cuentas alcantarillado industrial	\$0	-\$8,136	\$867	\$0	\$0	-\$9,002

A	8120-43-01-001-002-004	Cuotas alcantarillado publico	\$0	\$64	\$268	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$205
A	8120-43-01-001-002-005	Cuotas alcantarillado escolar	\$0	\$446	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	\$444
A	8120-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-01-001-003-001	Cuotas saneamiento domestico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-01-001-003-002	Cuotas saneamiento comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-01-001-003-003	Cuotas saneamiento industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-01-001-003-004	Cuotas saneamiento publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-01-001-003-005	Cuotas saneamiento escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$1,354,009	\$767,859	\$0	\$0	\$0	\$0	\$386,150
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$1,307,759	\$760,789	\$0	\$0	\$0	\$0	\$546,970
A	8120-43-01-002-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$890,801	\$641,697	\$0	\$0	\$0	\$0	\$308,804
A	8120-43-01-002-001-002	Cuotas de agua uso comercial	\$0	\$119,040	\$115,629	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,411
A	8120-43-01-002-001-003	Cuotas de agua uso industrial	\$0	\$88,156	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$88,156
A	8120-43-01-002-001-004	Cuotas de agua uso publico	\$0	\$114,500	\$3,462	\$0	\$0	\$0	\$0	\$111,038
A	8120-43-01-002-001-005	Cuotas de agua uso escolar	\$0	\$35,461	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,461
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$42,336	\$7,060	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,275
A	8120-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0	\$40,771	\$5,357	\$0	\$0	\$0	\$0	\$35,415
A	8120-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado uso comercial	\$0	-\$1,095	\$1,662	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$2,758
A	8120-43-01-002-002-003	Cuotas de alcantarillado uso industrial	\$0	\$880	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$880
A	8120-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado uso publico	\$0	\$1,411	\$41	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,370
A	8120-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado uso escolar	\$0	\$358	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$358
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$3,914	\$10	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,904
A	8120-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0	\$2,882	\$10	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,872
A	8120-43-01-002-003-002	Cuotas de saneamiento uso comercial	\$0	\$1,252	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,252
A	8120-43-01-002-003-003	Cuotas de saneamiento uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-01-002-003-004	Cuotas de saneamiento uso publico	\$0	-\$20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$20
A	8120-43-01-002-003-005	Cuotas de saneamiento uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-03	DERECHOS	\$0	-\$608,625	\$64,334	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$672,959
A	8120-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	-\$231,028	\$26,295	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$257,283
A	8120-43-03-001-001	Derechos de suministro (gravado)	\$0	-\$231,028	\$26,295	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$257,283
A	8120-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	-\$377,597	\$38,079	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$415,676
A	8120-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0	-\$377,597	\$38,079	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$415,676

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QIJNAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep
rptBalanzaCompr
obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8120-43-04	CONTRATACION	\$0	-\$4,868	\$16,064	\$0	\$0	\$0	-\$20,932
A	8120-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0	-\$4,775	\$15,909	\$0	\$0	\$0	-\$20,684
A	8120-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0	-\$330	\$80	\$0	\$0	\$0	-\$420
A	8120-43-04-003	Contratacion de servicio de saneamiento	\$0	\$237	\$65	\$0	\$0	\$0	\$172
A	8120-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	-\$30,333	\$31,057	\$0	\$0	\$0	-\$61,390
A	8120-43-05-002	Instalacion de medidor	\$0	-\$30,333	\$31,057	\$0	\$0	\$0	-\$61,390
A	8120-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-06-001	Cuotas por aprobacion, supervision y conexion a la red	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$963	\$300	\$0	\$0	\$0	\$663
A	8120-43-07-001	Cambio de nombre	\$0	\$882	\$300	\$0	\$0	\$0	\$582
A	8120-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0	\$82	\$0	\$0	\$0	\$0	\$82
A	8120-43-10	INFRAACCIONES Y SANCIONES	\$0	\$19,246	\$36	\$0	\$0	\$0	\$19,208
A	8120-43-10-002	Conceder en forma clandestina agua y alcantarillado	\$0	\$19,246	\$36	\$0	\$0	\$0	\$19,208
A	8120-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$252,008	\$400	\$0	\$0	\$0	\$251,608
A	8120-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$252,008	\$400	\$0	\$0	\$0	\$251,608
A	8120-43-11-001-001	Cuota por reconexion uso domestico	\$0	\$251,742	\$400	\$0	\$0	\$0	\$251,342
A	8120-43-11-001-002	Cuota por reconexion uso comercial	\$0	\$267	\$0	\$0	\$0	\$0	\$267
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0	-\$40,186	\$14,650	\$0	\$0	\$0	-\$54,836
A	8120-45-01	Recargos	\$0	-\$40,186	\$14,650	\$0	\$0	\$0	-\$54,836
A	8120-45-01-001	Recargos	\$0	-\$40,186	\$14,650	\$0	\$0	\$0	-\$54,836
A	8120-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-01-01	TERRENOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-03-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0	-\$8,133	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$8,133
A	8120-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	-\$774	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$774
A	8120-62-05-01-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$0	-\$774	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$774
A	8120-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-05-02-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-05-03	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0	-\$7,359	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$7,359
A	8120-62-05-03-5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$0	-\$7,359	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$7,359
A	8120-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-05-09-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	8120-62-05-2	Muebles, Excepo de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

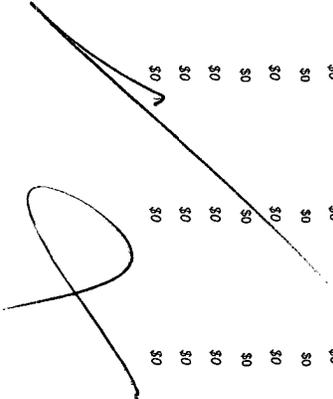
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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

Utr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-06-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-03-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-09-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-07-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-07-02-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$-2714,955	\$0	\$0	\$0	\$-2714,955



A	8120-62-08-01	vehiculos y equipo terrestre	\$0	-\$214,955	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$214,955
A	8120-62-08-01-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	-\$214,955	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$214,955
A	8120-62-08-02	Carrocerias y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-02-5421	Carrocerias y remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-09-5491	Otros equipos de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-2	Carrocerias y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-4	Equipo Ferroviano	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	-\$17,589	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$17,589
A	8120-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	-\$17,589	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$17,589
A	8120-62-09-01-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0	-\$17,589	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$17,589
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	-\$29,312	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$29,312
A	8120-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-04-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración industrial y comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	-\$6,300	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$6,300
A	8120-62-10-05-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	-\$6,300	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$6,300
A	8120-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y: 31/dic/2022
07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-10-06-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	8120-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-07-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-09	Otros Equipos	\$0	-\$23,012	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$23,012	\$0
A	8120-62-10-09-5691	Otros equipos (Maquinaria y equipo)	\$0	-\$23,012	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$23,012	\$0
A	8120-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-13-5911	Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-16-01	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-16-01-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$166,980	\$0	\$0	\$0	\$0	\$166,980	\$0
A	8120-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$166,980	\$0	\$0	\$0	\$0	\$166,980	\$0
A	8120-79-01-01-002	Intereses cobrados en inversiones	\$0	\$166,980	\$0	\$0	\$0	\$0	\$166,980	\$0
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	-\$117,135	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$117,135	\$0
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	-\$117,135	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$117,135	\$0
A	8120-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	-\$117,135	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$117,135	\$0
A	8120-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	-\$117,301	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$117,301	\$0
A	8120-79-02-01-001-4002-012	Otros ingresos diversos	\$0	-\$117,301	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$117,301	\$0
A	8120-79-02-01-001-4003	Ajuste por redondeo	\$0	\$166	\$0	\$0	\$0	\$0	\$166	\$0
A	8120-82	Aportaciones	\$0	\$939,515	\$0	\$0	\$0	\$0	\$939,515	\$0
A	8120-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$939,515	\$0	\$0	\$0	\$0	\$939,515	\$0
A	8120-82-01-001	Programa PRODDER	\$0	\$939,515	\$0	\$0	\$0	\$0	\$939,515	\$0
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2022

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
rptBalanzaCompr
osacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-001-003	Cuotas de agua industrial (gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-001-004	Cuotas de agua edificios publicos (gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-001-005	Cuotas de agua escuelas (gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-001-010	Agua potable casetas de osmosis extraccion propia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico (no gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-002-002	Cuotas alcantarillado comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-002-003	Cuotas alcantarillado industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-002-004	Cuotas alcantarillado publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-002-005	Cuotas alcantarillado escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-003-001	Cuotas saneamiento domestico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-003-002	Cuotas saneamiento comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-003-003	Cuotas saneamiento industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-003-004	Cuotas saneamiento publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-001-003-005	Cuotas saneamiento escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-001-002	Cuotas de agua uso comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-001-003	Cuotas de agua uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-001-004	Cuotas de agua uso publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-001-005	Cuotas de agua uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado uso comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-002-003	Cuotas de alcantarillado uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	8130-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado uso publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-003-002	Cuotas de saneamiento uso comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-003-003	Cuotas de saneamiento uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-003-004	Cuotas de saneamiento uso publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-01-002-003-005	Cuotas de saneamiento uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-03	DERECHOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-03-001-001	Derechos de suministro (gravado)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA CHIHUAHUA

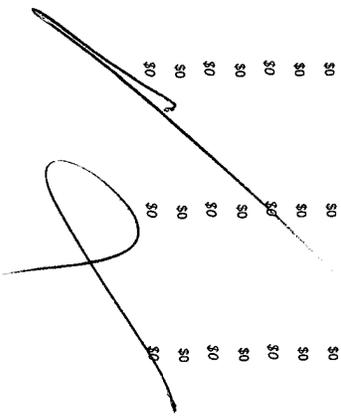
Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y / 31/ene/2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-04	CONTRATACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-04-003	Contratacion de servicio de saneamiento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-05-002	Instalacion de medidor	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-06-001	Cuotas por aprobacion, supervision y conexion a la red	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



D	8130-43-07-001	Cambio de nombre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-10	INFRAACCIONES Y SANCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-10-002	Conectar en forma clandestina agua y alcantarillado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-11-001-001	CUOTA por reconexion uso domestico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-43-11-001-002	CUOTA por reconexion uso comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-45-01	Recargos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-45-01-001	Recargos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-01-01	TERRENOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-03-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-01-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-02-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-03	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-03-5151	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-09-5191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QIJNAGA

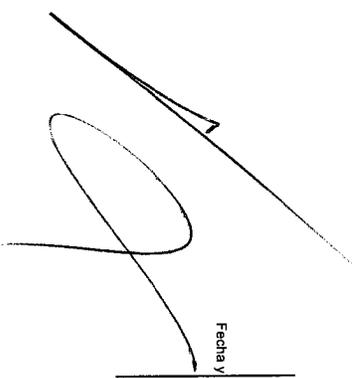
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

USR SUPERVISOR

Fecha y 31/dic./2022



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-03-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-09-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-07-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-07-02-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-01	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-01-5411	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-02-5421	Carrocerías y remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-09-5491	Otros equipos de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-09-01-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-04-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D 8130-62-10-05-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

Rep rptBalanzaCompr obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-06-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-07-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-09-5691	Otros equipos (Maquinaria y equipo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-13-5911	Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-16-01	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-16-01-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-79-01-01-002	Intereses cobrados en Inversiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-79-02-01-001-002-012	Otros Ingresos diversos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-79-02-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-92	Aportaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-92-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8130-92-01-001	Programa PRODDER	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0	\$0	\$2,475,674	\$2,475,674	\$0	\$0	\$0
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$0	\$2,461,025	\$2,461,025	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$2,348,832	\$2,348,832	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$0	\$1,580,973	\$1,580,973	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$0	\$1,567,089	\$1,567,089	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
pBalanzaCompr
Obtacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$0	\$1,143,317	\$1,143,317	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$0	\$0	\$280,709	\$280,709	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-001-003	Cuotas de agua industrial (gravado)	\$0	\$0	\$86,351	\$86,351	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-001-004	Cuotas de agua edificios publicos (gravado)	\$0	\$0	\$56,458	\$56,458	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-001-005	Cuotas de agua escuelas (gravado)	\$0	\$0	\$254	\$254	\$0	\$0

A	8140-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-001-010	Agua potable casetas de osmosis extraccion propia	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$13,884	\$13,884	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico (no gravado)	\$0	\$0	\$9,957	\$9,957	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-002-002	Cuotas alcantarillado comercial	\$0	\$0	\$2,790	\$2,790	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-002-003	Cuotas alcantarillado industrial	\$0	\$0	\$867	\$867	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-002-004	Cuotas alcantarillado publico	\$0	\$0	\$268	\$268	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-002-005	Cuotas alcantarillado escolar	\$0	\$0	\$3	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-003-001	Cuotas saneamiento domestico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-003-002	Cuotas saneamiento comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-003-003	Cuotas saneamiento industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-003-004	Cuotas saneamiento publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-001-003-005	Cuotas saneamiento escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$0	\$767,859	\$767,859	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$0	\$760,789	\$760,789	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$0	\$641,697	\$641,697	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-001-002	Cuotas de agua uso comercial	\$0	\$0	\$115,629	\$115,629	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-001-003	Cuotas de agua uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-001-004	Cuotas de agua uso publico	\$0	\$0	\$3,462	\$3,462	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-001-005	Cuotas de agua uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$0	\$7,060	\$7,060	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0	\$0	\$5,357	\$5,357	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado uso comercial	\$0	\$0	\$1,662	\$1,662	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-002-003	Cuotas de alcantarillado uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado uso publico	\$0	\$0	\$41	\$41	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$10	\$10	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0	\$0	\$10	\$10	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-003-002	Cuotas de saneamiento uso comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-003-003	Cuotas de saneamiento uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-003-004	Cuotas de saneamiento uso publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-01-002-003-005	Cuotas de saneamiento uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-03	DERECHOS	\$0	\$0	\$64,334	\$64,334	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-03-001	DERECHOS DE SUWINISTRO	\$0	\$0	\$26,255	\$26,255	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-03-001-001	Derechos de suministro (gravado)	\$0	\$0	\$26,255	\$26,255	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
rptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$0	\$38,079	\$38,079	\$0	\$0
A	8140-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0	\$0	\$38,079	\$38,079	\$0	\$0
A	8140-43-04	CONTRATACION	\$0	\$0	\$16,064	\$16,064	\$0	\$0
A	8140-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0	\$0	\$15,909	\$15,909	\$0	\$0
A	8140-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0	\$0	\$90	\$90	\$0	\$0
A	8140-43-04-003	Contratacion de servicio de saneamiento	\$0	\$0	\$65	\$65	\$0	\$0
A	8140-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$0	\$31,057	\$31,057	\$0	\$0
A	8140-43-05-002	Instalacion de medidor	\$0	\$0	\$31,057	\$31,057	\$0	\$0
A	8140-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-06-001	Cuotas por aprobacion, supervision y conexon a la red	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$300	\$300	\$0	\$0
A	8140-43-07-001	Cambio de nombre	\$0	\$0	\$300	\$300	\$0	\$0
A	8140-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-43-10	INFRACCIONES Y SANCCIONES	\$0	\$0	\$38	\$38	\$0	\$0
A	8140-43-10-002	Conectar en toma clandestina agua y alcantarillado	\$0	\$0	\$38	\$38	\$0	\$0
A	8140-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$400	\$400	\$0	\$0
A	8140-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$0	\$400	\$400	\$0	\$0
A	8140-43-11-001-001	Cuota por reconexion uso domestico	\$0	\$0	\$400	\$400	\$0	\$0
A	8140-43-11-001-002	Cuota por reconexion uso comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$0	\$14,650	\$14,650	\$0	\$0
A	8140-45-01	Recargos	\$0	\$0	\$14,650	\$14,650	\$0	\$0
A	8140-45-01-001	Recargos	\$0	\$0	\$14,650	\$14,650	\$0	\$0
A	8140-52-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-52-01-01	TERRENOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-52-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-52-03-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-52-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-52-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-52-05-01-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-52-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	8140-62-05-02-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-05-03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-05-03-5151	Equipo de computo y de tecnología de la información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-05-09-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

U\$ SUPERVISOR

Rup
rBBalanzaCompr
Obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-03-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-09-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	8140-62-07-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-07-02-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-01	vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-01-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-02	Carrocerias y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-02-5421	Carrocerias y remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-09	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-09-5491	Otros equipos de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-2	Carrocerias y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-09-01-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-04-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-10-05-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-06-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-07-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-09-5691	Otros equipos (Maquinaria y equipo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-13-5911	Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-16-01	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-16-01-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-01-01-002	Intereses cobrados en Inversiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-02-01-001-002-012	Otros ingresos diversos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-79-02-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-82	Aportaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8140-82-01-001	Programa PRODDER	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0	\$33,740,399	\$0	\$2,475,674	\$0	\$36,216,073
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0	\$30,289,545	\$0	\$2,461,025	\$0	\$32,730,569
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	\$0	\$28,579,953	\$0	\$2,348,832	\$0	\$30,928,785
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0	\$19,713,208	\$0	\$1,580,973	\$0	\$21,294,181

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep:
rplBalanzaComp
obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0	\$19,546,319	\$0	\$1,567,089	\$0	\$21,113,407
A	8150-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$14,270,002	\$0	\$1,143,317	\$0	\$15,413,320
A	8150-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$0	\$2,701,191	\$0	\$290,709	\$0	\$2,991,900
A	8150-43-01-001-001-003	Cuotas de agua industrial (gravado)	\$0	\$916,294	\$0	\$96,351	\$0	\$1,002,645
A	8150-43-01-001-001-004	Cuotas de agua edificios publicos (gravado)	\$0	\$746,673	\$0	\$96,458	\$0	\$803,131
A	8150-43-01-001-001-005	Cuotas de agua escuelas (gravado)	\$0	\$3,378	\$0	\$254	\$0	\$3,632
A	8150-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0	\$450	\$0	\$0	\$0	\$450
A	8150-43-01-001-001-010	Agua potable casetas de osmosis extraccion propia	\$0	\$908,330	\$0	\$0	\$0	\$908,330
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0	\$166,890	\$0	\$13,884	\$0	\$180,774
A	8150-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico (no gravado)	\$0	\$128,670	\$0	\$9,957	\$0	\$138,627
A	8150-43-01-001-002-002	Cuotas alcantarillado comercial	\$0	\$27,303	\$0	\$2,790	\$0	\$30,093
A	8150-43-01-001-002-003	Cuotas alcantarillado industrial	\$0	\$9,316	\$0	\$867	\$0	\$10,183
A	8150-43-01-001-002-004	Cuotas alcantarillado publico	\$0	\$3,571	\$0	\$288	\$0	\$3,840
A	8150-43-01-001-002-005	Cuotas alcantarillado escolar	\$0	\$29	\$0	\$3	\$0	\$31
A	8150-43-01-001-003	A TIEMPO SANEAMIENTO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-001-003-001	Cuotas saneamiento domestico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-001-003-002	Cuotas saneamiento comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-001-003-003	Cuotas saneamiento industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-001-003-004	Cuotas saneamiento publico	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-001-003-005	Cuotas saneamiento escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0	\$8,866,744	\$0	\$767,859	\$0	\$9,634,604
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0	\$8,769,089	\$0	\$760,789	\$0	\$9,529,878
A	8150-43-01-002-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0	\$7,059,673	\$0	\$841,987	\$0	\$7,701,371
A	8150-43-01-002-001-002	Cuotas de agua uso comercial	\$0	\$1,552,448	\$0	\$115,629	\$0	\$1,668,078
A	8150-43-01-002-001-003	Cuotas de agua uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	8150-43-01-002-001-004	Cuotas de agua uso publico	\$0	\$156,987	\$0	\$3,482	\$0	\$160,429
A	8150-43-01-002-001-005	Cuotas de agua uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0	\$92,134	\$0	\$7,080	\$0	\$99,195
A	8150-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0	\$72,824	\$0	\$5,357	\$0	\$78,181
A	8150-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado uso comercial	\$0	\$17,979	\$0	\$1,662	\$0	\$19,641
A	8150-43-01-002-002-003	Cuotas de alcantarillado uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado uso publico	\$0	\$1,331	\$0	\$41	\$0	\$1,372
A	8150-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0	\$5,522	\$0	\$10	\$0	\$5,532
A	8150-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0	\$5,266	\$0	\$10	\$0	\$5,276
A	8150-43-01-002-003-002	Cuotas de saneamiento uso comercial	\$0	\$236	\$0	\$0	\$0	\$236
A	8150-43-01-002-003-003	Cuotas de saneamiento uso industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-01-002-003-004	Cuotas de saneamiento uso publico	\$0	\$20	\$0	\$0	\$0	\$20
A	8150-43-01-002-003-005	Cuotas de saneamiento uso escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-03	DERECHOS	\$0	\$1,059,135	\$0	\$64,334	\$0	\$1,123,469
A	8150-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0	\$412,518	\$0	\$26,255	\$0	\$438,773

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

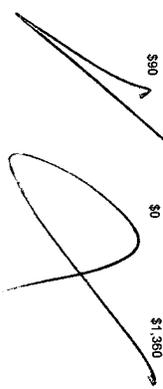
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2022
07:31 p. m.

U# SUPERVISOR

Rep
ptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-03-001-001	Derechos de suministro (gravado)	\$0	\$412,518	\$0	\$26,255	\$0	\$438,773
A	8150-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0	\$646,617	\$0	\$36,079	\$0	\$684,696
A	8150-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0	\$646,617	\$0	\$36,079	\$0	\$684,696
A	8150-43-04	CONTRATACION	\$0	\$227,804	\$0	\$16,064	\$0	\$243,868
A	8150-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0	\$224,853	\$0	\$16,809	\$0	\$240,762
A	8150-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0	\$1,270	\$0	\$90	\$0	\$1,360



A	8150-43-04-003	Contratacion de servicio de saneamiento	\$0	\$1,681	\$0	\$65	\$0	\$1,746
A	8150-43-05	MICROMEDIDORES	\$0	\$334,698	\$0	\$37,057	\$0	\$365,754
A	8150-43-05-002	Instalacion de medidor	\$0	\$334,698	\$0	\$31,057	\$0	\$365,754
A	8150-43-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-06-001	Cuotas por aprobacion, supervision y conexi3n a la red	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$7,930	\$0	\$300	\$0	\$8,230
A	8150-43-07-001	Cambio de nombre	\$0	\$6,198	\$0	\$300	\$0	\$6,498
A	8150-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0	\$1,732	\$0	\$0	\$0	\$1,732
A	8150-43-10	INFRACCIONES Y SANCCIONES	\$0	\$17,412	\$0	\$38	\$0	\$17,450
A	8150-43-10-002	Conectar en forma clandestina agua y alcantarillado	\$0	\$17,412	\$0	\$38	\$0	\$17,450
A	8150-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$42,614	\$0	\$400	\$0	\$43,014
A	8150-43-11-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0	\$42,614	\$0	\$400	\$0	\$43,014
A	8150-43-11-001-001	Cuota por reconexi3n uso domestico	\$0	\$42,614	\$0	\$400	\$0	\$43,014
A	8150-43-11-001-002	Cuota por reconexi3n uso comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0	\$148,770	\$0	\$14,650	\$0	\$163,419
A	8150-45-01	Recargos	\$0	\$148,770	\$0	\$14,650	\$0	\$163,419
A	8150-45-01-001	Recargos	\$0	\$148,770	\$0	\$14,650	\$0	\$163,419
A	8150-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-01-01	TERRENOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales Edificios no Residenciales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-03-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-03-01	Aprovechamientos Patrimoniales Mobiliario y Equipo de Administraci3n	\$0	\$8,133	\$0	\$0	\$0	\$8,133
A	8150-62-05-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0	\$774	\$0	\$0	\$0	\$774
A	8150-62-05-01-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$0	\$774	\$0	\$0	\$0	\$774
A	8150-62-05-02	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-05-02-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-05-03	Equipo de C3mputo y de Tecnologias de la Informaci3n	\$0	\$7,359	\$0	\$0	\$0	\$7,359
A	8150-62-05-03-5151	Equipo de c3mputo y de tecnologia de la informaci3n	\$0	\$7,359	\$0	\$0	\$0	\$7,359
A	8150-62-05-09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci3n	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-05-09-5191	Otros mobiliarios y equipos de administraci3n	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-05-3	Equipo de C3mputo y de Tecnologias de la Informaci3n	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci3n	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobaci3n del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Usu SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
rptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-03	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-03-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-09-5231	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-07	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-07-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-07-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-07-02	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-07-02-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-07-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-07-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0	\$214,955	\$0	\$0	\$0	\$214,955
A	8150-62-08-01	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$214,955	\$0	\$0	\$0	\$214,955
A	8150-62-08-01-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0	\$214,955	\$0	\$0	\$0	\$214,955
A	8150-62-08-02	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-02-5421	Otros equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-09	Otros equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-09-5491	Otros equipos de transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-5	Embarcaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0	\$17,589	\$0	\$0	\$0	\$17,589

A	8150-62-09-01	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$17,589	\$0	\$0	\$0	\$17,589
A	8150-62-09-01-5311	Equipo de defensa y seguridad	\$0	\$17,589	\$0	\$0	\$0	\$17,589
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0	\$29,312	\$0	\$0	\$0	\$29,312
A	8150-62-10-04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-04-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$6,300	\$0	\$0	\$0	\$6,300

Page 53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

USR SUPERVISOR

Fecha y 31/ene/2022

07:31 p. m.

Rep
rpbalanzaComp
obacion

Nkt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-10-05-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$6,300	\$0	\$0	\$0	\$6,300
A	8150-62-10-06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-06-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-07-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-09	Otros Equipos	\$0	\$23,012	\$0	\$0	\$0	\$23,012
A	8150-62-10-09-5691	Otros equipos (Maquinaria y equipo)	\$0	\$23,012	\$0	\$0	\$0	\$23,012
A	8150-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-10-9	Otros Equipos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

A	8150-62-13-5911	Software	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-16	Aprocheamientos Patrimoniales, Licencias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-16-01	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-16-01-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0	\$102,176	\$0	\$0	\$0	\$0	\$102,176
A	8150-79-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0	\$102,176	\$0	\$0	\$0	\$0	\$102,176
A	8150-79-01-01-002	Intereses cobrados en inversiones	\$0	\$102,176	\$0	\$0	\$0	\$0	\$102,176
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0	\$592,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$592,403
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0	\$592,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$592,403
A	8150-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0	\$592,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$592,403
A	8150-79-02-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS	\$0	\$592,504	\$0	\$0	\$0	\$0	\$592,504
A	8150-79-02-01-001-002-012	Otros ingresos diversos	\$0	\$592,504	\$0	\$0	\$0	\$0	\$592,504
A	8150-79-02-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0	-\$101	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$101
A	8150-82	Aportaciones	\$0	\$2,357,517	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,357,517
A	8150-82-01	APORTACIONES FEDERALES	\$0	\$2,357,517	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,357,517
A	8150-82-01-001	Programa PRODDER	\$0	\$2,357,517	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,357,517
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0	-\$0	\$15,321,093	\$0	\$0	\$0	-\$0
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$33,645,299	\$0	\$0	\$0	\$0	\$33,645,299
A	8210-112021-AA01-01-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$874,140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$874,140
A	8210-112021-AA01-01-13201-	Grafificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$136,524	\$0	\$0	\$0	\$0	\$136,524

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ubr SUPERVISOR
Rep
rptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

A	8210-112021-AA01-01-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$36,861	\$0	\$0	\$0	\$36,861
A	8210-112021-AA01-01-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$295	\$0	\$0	\$0	\$295
A	8210-112021-AA01-01-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$570,955	\$0	\$0	\$0	\$570,955
A	8210-112021-AA01-01-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$80,034	\$0	\$0	\$0	\$80,034
A	8210-112021-AA01-01-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$97,579	\$0	\$0	\$0	\$97,579
A	8210-112021-AA01-01-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$11,004	\$0	\$0	\$0	\$11,004
A	8210-112021-AA01-01-14405-	Finanzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$792	\$0	\$0	\$0	\$792
A	8210-112021-AA01-01-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$49,804	\$0	\$0	\$0	\$49,804
A	8210-112021-AA01-01-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$57,437	\$0	\$0	\$0	\$57,437
A	8210-112021-AA01-01-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$44,940	\$0	\$0	\$0	\$44,940
A	8210-112021-AA01-01-21101-	Materiales, utiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$85,113	\$0	\$0	\$0	\$85,113
A	8210-112021-AA01-01-21201-	Materiales y utiles de impresion y reproduccion G. Corriente	\$0	\$2,604	\$0	\$0	\$0	\$2,604
A	8210-112021-AA01-01-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0	\$42,861	\$0	\$0	\$0	\$42,861
A	8210-112021-AA01-01-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$0	\$17,820	\$0	\$0	\$0	\$17,820
A	8210-112021-AA01-01-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$13,943	\$0	\$0	\$0	\$13,943
A	8210-112021-AA01-01-22301-	Utensilios para el servicio de alimentacion G. Corriente	\$0	\$66,924	\$0	\$0	\$0	\$66,924
A	8210-112021-AA01-01-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$66,340	\$0	\$0	\$0	\$66,340
A	8210-112021-AA01-01-26102-	Lubrificantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$7,170	\$0	\$0	\$0	\$7,170
A	8210-112021-AA01-01-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8210-112021-AA01-01-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0	\$239,507	\$0	\$0	\$0	\$239,507
A	8210-112021-AA01-01-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$27,181	\$0	\$0	\$0	\$27,181
A	8210-112021-AA01-01-31101-	Energia electrica G. Corriente	\$0	\$240,805	\$0	\$0	\$0	\$240,805
A	8210-112021-AA01-01-31201-	Gas G. Capital	\$0	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$9,000

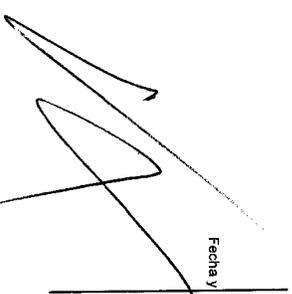
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep
ptBalanzaCompr
obacion

Fecha y
31/ene/2022



07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	8210-112021-AA01-01-31301-	Agua G. Corriente	\$0	\$57,543	\$0	\$0	\$57,543
A	8210-112021-AA01-01-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0	\$53,396	\$0	\$0	\$53,396
A	8210-112021-AA01-01-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion G. Corriente	\$0	\$23,531	\$0	\$0	\$23,531
A	8210-112021-AA01-01-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0	\$594,472	\$0	\$0	\$594,472
A	8210-112021-AA01-01-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0	\$8,977	\$0	\$0	\$8,977
A	8210-112021-AA01-01-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0	\$454,948	\$0	\$0	\$454,948
A	8210-112021-AA01-01-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8210-112021-AA01-01-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$60,761	\$0	\$0	\$60,761
A	8210-112021-AA01-01-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0	\$9,591	\$0	\$0	\$9,591
A	8210-112021-AA01-01-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$9,597	\$0	\$0	\$9,597
A	8210-112021-AA01-01-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0	\$1,243	\$0	\$0	\$1,243
A	8210-112021-AA01-01-37501-	Válidos en el país G. Corriente	\$0	\$57,964	\$0	\$0	\$57,964
A	8210-112021-AA01-01-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0	\$20,016	\$0	\$0	\$20,016
A	8210-112021-AA01-01-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0	\$1,049,711	\$0	\$0	\$1,049,711
A	8210-112021-AA01-01-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0	\$122,300	\$0	\$0	\$122,300
A	8210-112021-AA01-01-42201-	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0	\$1,936,942	\$0	\$0	\$1,936,942
A	8210-112021-AA01-01-45101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$112,336	\$0	\$0	\$112,336
A	8210-112021-AA01-02-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$1,729,375	\$0	\$0	\$1,729,375
A	8210-112021-AA01-02-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$250,268	\$0	\$0	\$250,268
A	8210-112021-AA01-02-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$67,572	\$0	\$0	\$67,572
A	8210-112021-AA01-02-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$7,031	\$0	\$0	\$7,031
A	8210-112021-AA01-02-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$553,070	\$0	\$0	\$553,070
A	8210-112021-AA01-02-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$451,683	\$0	\$0	\$451,683

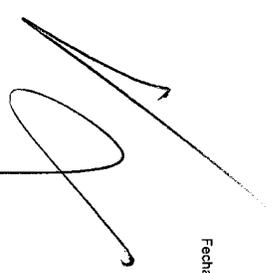
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ubr SUPERVISOR
 Rep
 rptBalanzaCompr
 obacion



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

SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112021-AA01-02-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$490,293	\$0	\$0	\$0	\$490,293
A	8210-112021-AA01-02-14401-	Aponaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$64,482	\$0	\$0	\$0	\$64,482
A	8210-112021-AA01-02-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$1,847	\$0	\$0	\$0	\$1,847
A	8210-112021-AA01-02-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$79,190	\$0	\$0	\$0	\$79,190
A	8210-112021-AA01-02-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$124,853	\$0	\$0	\$0	\$124,853
A	8210-112021-AA01-02-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$255,381	\$0	\$0	\$0	\$255,381
A	8210-112021-AA01-02-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$58,808	\$0	\$0	\$0	\$58,808
A	8210-112021-AA01-02-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0	\$13,226	\$0	\$0	\$0	\$13,226
A	8210-112021-AA01-02-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$0	\$76,415	\$0	\$0	\$0	\$76,415
A	8210-112021-AA01-02-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$1,358	\$0	\$0	\$0	\$1,358
A	8210-112021-AA01-02-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$319,463	\$0	\$0	\$0	\$319,463
A	8210-112021-AA01-02-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$24,618	\$0	\$0	\$0	\$24,618
A	8210-112021-AA01-02-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$19,932	\$0	\$0	\$0	\$19,932
A	8210-112021-AA01-02-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0	\$8,328	\$0	\$0	\$0	\$8,328
A	8210-112021-AA01-02-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0	\$17,722	\$0	\$0	\$0	\$17,722
A	8210-112021-AA01-02-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$198,614	\$0	\$0	\$0	\$198,614
A	8210-112021-AA01-02-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0	\$24,484	\$0	\$0	\$0	\$24,484
A	8210-112021-AA01-02-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$89,388	\$0	\$0	\$0	\$89,388
A	8210-112021-AA01-02-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$7,992	\$0	\$0	\$0	\$7,992
A	8210-112021-AA01-02-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$1,200
A	8210-112021-AA01-03-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$1,860,075	\$0	\$0	\$0	\$1,860,075
A	8210-112021-AA01-03-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$281,948	\$0	\$0	\$0	\$281,948
A	8210-112021-AA01-03-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$76,126	\$0	\$0	\$0	\$76,126

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

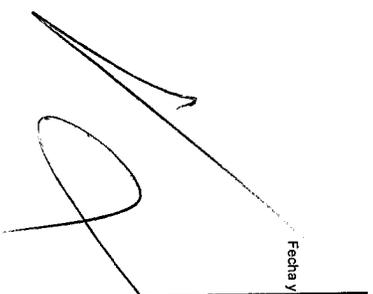
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ubr SUPERVISOR

Rep
rBalanzaCompr
obacion

Fecha y
31/ene/2022

07:31 p. m.



Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112021-AA01-03-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$1,414	\$0	\$0	\$0	\$1,414
A	8210-112021-AA01-03-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$711,286	\$0	\$0	\$0	\$711,286
A	8210-112021-AA01-03-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$447,131	\$0	\$0	\$0	\$447,131
A	8210-112021-AA01-03-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$490,293	\$0	\$0	\$0	\$490,293
A	8210-112021-AA01-03-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$64,023	\$0	\$0	\$0	\$64,023
A	8210-112021-AA01-03-14405-	Fianzas de Fidelity G. Corriente	\$0	\$264	\$0	\$0	\$0	\$264
A	8210-112021-AA01-03-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$98,421	\$0	\$0	\$0	\$98,421
A	8210-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$102,304	\$0	\$0	\$0	\$102,304
A	8210-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8210-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Capital	\$0	\$232,140	\$0	\$0	\$0	\$232,140
A	8210-112021-AA01-03-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$9,458	\$0	\$0	\$0	\$9,458
A	8210-112021-AA01-03-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$96,339	\$0	\$0	\$0	\$96,339
A	8210-112021-AA01-03-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$231,550	\$0	\$0	\$0	\$231,550
A	8210-112021-AA01-03-24901-	Relaciones y accesorios a mauro y micromedicion G. Corriente	\$0	\$10,970	\$0	\$0	\$0	\$10,970
A	8210-112021-AA01-03-24903-	Relaciones y accesorios a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$0	\$642,310	\$0	\$0	\$0	\$642,310
A	8210-112021-AA01-03-24905-	Relaciones y accesorios a red de distribucion de agua potable G. Corriente	\$0	\$264,810	\$0	\$0	\$0	\$264,810
A	8210-112021-AA01-03-24906-	Relaciones y accesorios a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$0	\$396,435	\$0	\$0	\$0	\$396,435
A	8210-112021-AA01-03-24908-	Relaciones y accesorios a sistemas de alcantallado G. Corriente	\$0	\$58,640	\$0	\$0	\$0	\$58,640
A	8210-112021-AA01-03-24910-	Relaciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$94,860	\$0	\$0	\$0	\$94,860
A	8210-112021-AA01-03-24913-	Relaciones y accesorios a equipo de bombeo G. Corriente	\$0	\$7,855	\$0	\$0	\$0	\$7,855
A	8210-112021-AA01-03-24918-	Relaciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion G. Corriente	\$0	\$378,210	\$0	\$0	\$0	\$378,210
A	8210-112021-AA01-03-25901-	Otros productos quimicos G. Corriente	\$0	\$672,353	\$0	\$0	\$0	\$672,353
A	8210-112021-AA01-03-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$872,353	\$0	\$0	\$0	\$872,353
A	8210-112021-AA01-03-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$107,454	\$0	\$0	\$0	\$107,454

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uer SUPERVISOR

Rep
rptBalanzaCompr
obacion

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112021-AA01-03-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$21,356	\$0	\$0	\$0	\$21,356
A	8210-112021-AA01-03-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0	\$146,712	\$0	\$0	\$0	\$146,712
A	8210-112021-AA01-03-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0	\$183,408	\$0	\$0	\$0	\$183,408
A	8210-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$295,840	\$0	\$0	\$0	\$295,840
A	8210-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8210-112021-AA01-03-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0	\$2,450,210	\$0	\$0	\$0	\$2,450,210
A	8210-112021-AA01-03-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0	\$30,069	\$0	\$0	\$0	\$30,069
A	8210-112021-AA01-03-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$165,344	\$0	\$0	\$0	\$165,344
A	8210-112021-AA01-03-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0	\$7,084	\$0	\$0	\$0	\$7,084
A	8210-112021-AA01-03-35103-	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$0	\$54,755	\$0	\$0	\$0	\$54,755
A	8210-112021-AA01-03-35106-	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable G. Corriente	\$0	\$186,740	\$0	\$0	\$0	\$186,740
A	8210-112021-AA01-03-35107-	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$0	\$49,850	\$0	\$0	\$0	\$49,850
A	8210-112021-AA01-03-35108-	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantarillado G. Corriente	\$0	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$130,000
A	8210-112021-AA01-03-35111-	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo G. Corriente	\$0	\$288,903	\$0	\$0	\$0	\$288,903
A	8210-112021-AA01-03-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$55,105	\$0	\$0	\$0	\$55,105
A	8210-112021-AA01-03-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0	\$28,614	\$0	\$0	\$0	\$28,614
A	8210-112021-AA01-03-35702-	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación G. Corriente	\$0	\$10,358	\$0	\$0	\$0	\$10,358
A	8210-112021-AA01-03-37501-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0	\$48,184	\$0	\$0	\$0	\$48,184
A	8210-112021-AA01-03-44701-	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0	\$814,717	\$0	\$0	\$0	\$814,717
A	8210-112021-AA01-03-54101-	Veículos y equipo terrestre G. Capital	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$1,500,000
A	8210-112021-AA01-03-56501-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0	\$605,000	\$0	\$0	\$0	\$605,000
A	8210-112021-AA01-03-56701-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0	\$57,148	\$0	\$0	\$0	\$57,148
A	8210-112021-AA01-03-58901-	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0	\$282,000	\$0	\$0	\$0	\$282,000

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr. SUPERVISOR

Rep
mBdLmVrVmm

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112021-AA01-03-589301-	Edificios no residenciales G. Capital	\$0	\$130,000	\$0	\$0	\$0	\$130,000
A	8210-112021-AA01-03-58901-	MICROMEDICION G. Capital	\$0	\$520,000	\$0	\$0	\$0	\$520,000
A	8210-112021-AA01-03-58902-	TELEMETRIA G. Capital	\$0	\$870,000	\$0	\$0	\$0	\$870,000
A	8210-112021-AA01-03-58904-	MACROMEDICION G. Capital	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000
A	8210-112021-AA01-03-58905-	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$0	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$850,000
A	8210-112021-AA01-03-58906-	EQUIPO DE BOMBEO G. Capital	\$0	\$665,000	\$0	\$0	\$0	\$665,000
A	8210-112021-AA01-03-58907-	TANQUES DE ALMACENAMIENTO G. Capital	\$0	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$350,000
A	8210-112021-AA01-03-58909-	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$0	\$1,711,000	\$0	\$0	\$0	\$1,711,000
A	8210-112021-AA01-03-58910-	RED DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0	\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$950,000
A	8210-112021-AA01-03-58911-	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES G. Capital	\$0	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$90,000
A	8210-112021-AA01-03-589101-	Software G. Capital	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$100,000
A	8210-112021-AA01-03-61201-	Edificacion no habitacional G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8210-112021-AA01-04-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$165,095	\$0	\$0	\$0	\$165,095
A	8210-112021-AA01-04-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$24,137	\$0	\$0	\$0	\$24,137
A	8210-112021-AA01-04-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$8,517	\$0	\$0	\$0	\$8,517
A	8210-112021-AA01-04-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$55,032	\$0	\$0	\$0	\$55,032
A	8210-112021-AA01-04-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$45,652	\$0	\$0	\$0	\$45,652
A	8210-112021-AA01-04-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$57,756	\$0	\$0	\$0	\$57,756
A	8210-112021-AA01-04-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$7,352	\$0	\$0	\$0	\$7,352
A	8210-112021-AA01-04-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$8,805	\$0	\$0	\$0	\$8,805
A	8210-112021-AA01-04-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$29,964	\$0	\$0	\$0	\$29,964
A	8210-112021-AA01-04-24910-	Relaciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$27,711	\$0	\$0	\$0	\$27,711
A	8210-112021-AA01-04-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$2,847	\$0	\$0	\$0	\$2,847

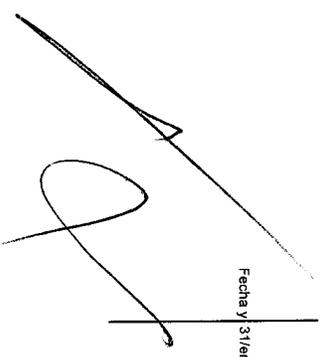
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu SUPERVISOR

Fecha y 31/dic/2022



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112021-AA01-04-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0	\$261,292	\$0	\$0	\$0	\$261,292
A	8210-112021-AA01-04-33801-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0	\$203,921	\$0	\$0	\$0	\$203,921
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,359,756	\$0	\$0	\$15,550,356	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$0
D	8220-112021-AA01-01-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$10,239	\$0	\$0	\$10,238	\$1,306	\$0
D	8220-112021-AA01-01-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$27,128	\$0	\$0	\$25,823	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-14102-	Diferencial de Servicio Médico PCE G. Corriente	\$40,736	\$0	\$0	\$0	\$40,736	\$0
D	8220-112021-AA01-01-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$184,632	\$0	\$0	\$182,283	\$2,349	\$0
D	8220-112021-AA01-01-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-15404-	Despensa G. Corriente	\$2,284	\$0	\$0	\$2,070	\$214	\$0
D	8220-112021-AA01-01-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$277	\$0	\$0	\$0	\$277	\$0
D	8220-112021-AA01-01-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$38,639	\$0	\$0	\$10,183	\$28,456	\$0
D	8220-112021-AA01-01-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$17,820	\$0	\$0	\$0	\$17,820	\$0
D	8220-112021-AA01-01-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$20,973	\$0	\$0	\$20,973	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$64,371	\$0	\$0	\$0	\$64,371	\$0
D	8220-112021-AA01-01-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$90,580	\$0	\$0	\$12,668	\$77,912	\$0
D	8220-112021-AA01-01-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$7,170	\$0	\$0	\$0	\$7,170	\$0

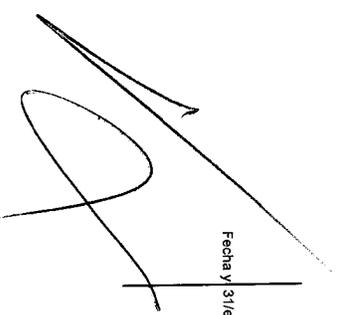
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

U# SUPERVISOR



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112021-AA01-01-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,943	\$0	\$0	\$8,943	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-01-29201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$218,449	\$0	\$0	\$49,240	\$169,209	\$0
D	8220-112021-AA01-01-29601-	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$3,095	\$0	\$0	\$600	\$2,495	\$0
D	8220-112021-AA01-01-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$240,805	\$0	\$0	\$0	\$240,805	\$0
D	8220-112021-AA01-01-31201-	Gas G. Capital	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0
D	8220-112021-AA01-01-31301-	Agua G. Corriente	\$45,051	\$0	\$0	\$4,127	\$40,924	\$0
D	8220-112021-AA01-01-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$39,060	\$0	\$0	\$4,778	\$34,281	\$0
D	8220-112021-AA01-01-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$19,474	\$0	\$0	\$0	\$19,474	\$0
D	8220-112021-AA01-01-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$348,973	\$0	\$0	\$171,275	\$177,698	\$0
D	8220-112021-AA01-01-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$8,977	\$0	\$0	\$0	\$8,977	\$0
D	8220-112021-AA01-01-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$439,622	\$0	\$0	\$4,871	\$434,751	\$0
D	8220-112021-AA01-01-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$41,216	\$0	\$0	\$38,883	\$2,333	\$0
D	8220-112021-AA01-01-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,761	\$0	\$0	\$0	\$60,761	\$0
D	8220-112021-AA01-01-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación G. Corriente	\$9,597	\$0	\$0	\$0	\$1,941	\$0
D	8220-112021-AA01-01-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$1,243	\$0	\$0	\$3,716	\$5,981	\$0
D	8220-112021-AA01-01-37501-	Válidos en el país G. Corriente	\$39,435	\$0	\$0	\$6,949	\$32,486	\$0
D	8220-112021-AA01-01-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,016	\$0	\$0	\$0	\$20,016	\$0
D	8220-112021-AA01-01-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$998,113	\$0	\$0	\$0	\$998,113	\$0
D	8220-112021-AA01-01-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$77,631	\$0	\$0	\$0	\$77,631	\$0
D	8220-112021-AA01-01-42201-	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$1,485,698	\$0	\$0	\$123,794	\$1,361,914	\$0
D	8220-112021-AA01-01-45101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$93,738	\$0	\$0	\$998	\$92,740	\$0
D	8220-112021-AA01-02-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

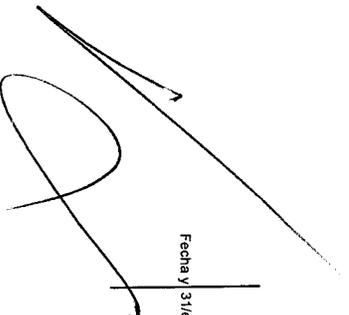
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene /2022



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112021-AA01-02-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-14102-	Diferencial de Servicio Médico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$138,000	\$0	\$0	\$0	\$138,000	\$0
D	8220-112021-AA01-02-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,508	\$0	\$0	\$33,580	\$2,927	\$0
D	8220-112021-AA01-02-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,226	\$0	\$0	\$0	\$13,226	\$0
D	8220-112021-AA01-02-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$76,415	\$0	\$0	\$0	\$76,415	\$0
D	8220-112021-AA01-02-22101-	Productos alimenticios para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$1,358	\$0	\$0	\$0	\$1,358	\$0
D	8220-112021-AA01-02-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$291,941	\$0	\$0	\$24,085	\$267,856	\$0
D	8220-112021-AA01-02-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$24,618	\$0	\$0	\$0	\$24,618	\$0
D	8220-112021-AA01-02-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,932	\$0	\$0	\$19,932	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$8,328	\$0	\$0	\$0	\$8,328	\$0
D	8220-112021-AA01-02-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,722	\$0	\$0	\$0	\$17,722	\$0
D	8220-112021-AA01-02-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$117,534	\$0	\$0	\$78,626	\$38,908	\$0
D	8220-112021-AA01-02-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$17,155	\$0	\$0	\$0	\$17,155	\$0
D	8220-112021-AA01-02-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$89,388	\$0	\$0	\$0	\$89,388	\$0

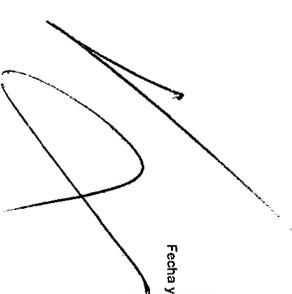
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022



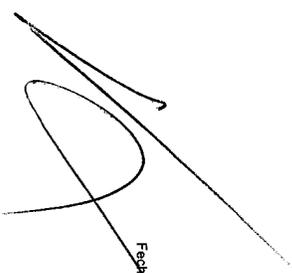
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112021-AA01-02-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$5,502	\$0	\$0	\$5,502	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-02-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$1,200	\$0	\$0	\$0	\$1,200	\$0
D	8220-112021-AA01-03-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-14102-	Diferencial de Servicio Médico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-14405-	Finanzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$78,000	\$0	\$0	\$0	\$78,000	\$0
D	8220-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$102,304	\$0	\$0	\$0	\$102,304	\$0
D	8220-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,651	\$0	\$0	\$0	\$8,651	\$0
D	8220-112021-AA01-03-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$45,538	\$0	\$0	\$12,635	\$32,904	\$0
D	8220-112021-AA01-03-24901-	Refacciones y accesorios a maqro y micromedición G. Corriente	\$231,550	\$0	\$0	\$0	\$231,550	\$0
D	8220-112021-AA01-03-24903-	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$10,970	\$0	\$0	\$0	\$10,970	\$0
D	8220-112021-AA01-03-24905-	Refacciones y accesorios a red de distribución de agua potable G. Corriente	\$20,328	\$0	\$0	\$20,328	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-03-24906-	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$193,212	\$0	\$0	\$23,073	\$170,139	\$0
D	8220-112021-AA01-03-24908-	Refacciones y accesorios a red de alcantillado G. Corriente	\$386,435	\$0	\$0	\$0	\$386,435	\$0
D	8220-112021-AA01-03-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$58,640	\$0	\$0	\$0	\$58,640	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaCompr
obscion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112021-AA01-03-24913-	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo G. Corriente	\$94,860	\$0	\$0	\$0	\$94,860	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-24918-	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion G. Corriente	\$7,855	\$0	\$0	\$0	\$7,855	\$0
D	8220-112021-AA01-03-25901-	Otros productos quimicos G. Corriente	\$308,700	\$0	\$0	\$30,225	\$279,475	\$0
D	8220-112021-AA01-03-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$395,079	\$0	\$0	\$74,429	\$320,650	\$0
D	8220-112021-AA01-03-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$107,454	\$0	\$0	\$0	\$107,454	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,108	\$0	\$0	\$1,108	\$0	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$146,712	\$0	\$0	\$0	\$146,712	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$161,088	\$0	\$0	\$0	\$161,088	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$278	\$0	\$0	\$0	\$278	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Capital	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000	\$0
D	2							
D	8220-112021-AA01-03-31101-	Energia electrica G. Corriente	\$2,023,995	\$0	\$0	\$189,357	\$1,834,638	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$30,089	\$0	\$0	\$0	\$30,089	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$165,344	\$0	\$0	\$0	\$165,344	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$7,684	\$0	\$0	\$0	\$7,684	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-35103-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$29,755	\$0	\$0	\$0	\$29,755	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-35106-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a red de distribucion de agua potable G. Corriente	\$60,308	\$0	\$0	\$60,282	\$46	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-35107-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$33,535	\$0	\$0	\$29,246	\$4,289	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-35108-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a red de alcantarillado G. Corriente	\$23,501	\$0	\$0	\$23,309	\$192	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-35111-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a equipo de bombeo G. Corriente	\$184,645	\$0	\$0	\$57,000	\$127,645	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-35501-	Reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$53,740	\$0	\$0	\$53,740	\$0	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-35701-	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-35702-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a equipo de radio y comunicacion G. Corriente	\$10,358	\$0	\$0	\$0	\$10,358	\$0
D	1							
D	8220-112021-AA01-03-37501-	Vialicos en el pais G. Corriente	\$46,351	\$0	\$0	\$3,382	\$42,969	\$0
D	1							

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

07:31 p. m.

Utr SUPERVISOR
Rep
r/BalanzaCompr
otacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112021-AA01-03-4470-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$614,717	\$0	\$0	\$31,542	\$583,175	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5410-1	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,500,000	\$0	\$0	\$291,019	\$1,238,981	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5650-1	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$563,327	\$0	\$0	\$0	\$563,327	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5670-1	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$57,148	\$0	\$0	\$0	\$57,148	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5690-1	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$282,000	\$0	\$0	\$0	\$282,000	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5830-1	Edificios no residenciales G. Capital	\$130,000	\$0	\$0	\$50,000	\$80,000	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5890-1	MICROMEDICION G. Capital	\$520,000	\$0	\$0	\$163,503	\$356,497	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5890-2	TELEMETRIA G. Capital	\$608,000	\$0	\$0	\$390,528	\$217,472	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5890-4	MACROMEDICION G. Capital	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5890-5	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$365,187	\$0	\$0	\$0	\$365,187	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5890-6	EQUIPO DE BOMBEO G. Capital	\$363,051	\$0	\$0	\$0	\$363,051	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5890-7	TANQUES DE ALMACENAMIENTO G. Capital	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$350,000	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5890-9	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$871,816	\$0	\$0	\$452,253	\$419,563	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5891-0	RED DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$829,224	\$0	\$0	\$35,508	\$793,716	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5891-1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES G. Capital	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$90,000	\$0
D	8220-112021-AA01-03-5910-1	Software G. Capital	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$0
D	8220-112021-AA01-03-6120-1	Edificación no habitacional G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-1130-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-1320-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-1320-2	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-1340-1	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-1410-1	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-1410-2	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep:
rpbalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112021-AA01-04-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$0
D	8220-112021-AA01-04-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$27,711	\$0	\$0	\$0	\$27,711	\$0
D	8220-112021-AA01-04-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,847	\$0	\$0	\$2,847	\$0	\$0
D	8220-112021-AA01-04-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,448	\$0	\$0	\$0	\$11,448	\$0
D	8220-112021-AA01-04-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$172,721	\$0	\$0	\$0	\$172,721	\$0
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$10,239	\$0	\$0	\$0	\$10,239
A	8230-112021-AA01-01-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$27,129	\$0	\$0	\$0	\$27,129
A	8230-112021-AA01-01-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$54,000
A	8230-112021-AA01-01-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$184,632	\$0	\$0	\$0	\$184,632
A	8230-112021-AA01-01-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr SUPERVISOR

Rep
rptBalanzaCompr
ocacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112021-AA01-01-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
A	8230-112021-AA01-01-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$8,943	\$0	\$0	\$0	\$8,943
A	8230-112021-AA01-01-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$20,000
A	8230-112021-AA01-01-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-31201-	Gas G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-31301-	Agua G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	\$44,000
A	8230-112021-AA01-01-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-37501-	Váticos en el país G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Utr SUPERVISOR

Rep
rteBalanzaCompr
obcion

07:31 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112021-AA01-01-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-42201-	Transferencias otorgadas para entidades parasistatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-01-45101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
A	8230-112021-AA01-02-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$240,000
A	8230-112021-AA01-02-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic/2022

Usu SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rap
r/BalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112021-AA01-02-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-02-44301-	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-14102-	Diferencial de Servicio Médico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$210,000
A	8230-112021-AA01-03-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-24901-	Refacciones y accesorios a macro y micronedición G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rap
rBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112021-AA01-03-24903-	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-24905-	Refacciones y accesorios a red de distribución de agua potable G. Corriente	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$50,000
A	8230-112021-AA01-03-24906-	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-24908-	Refacciones y accesorios a red de alcantillado G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-24913-	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-24918-	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicación G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-25901-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
A	8230-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-34701-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-35103-	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-35106-	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable G. Corriente	\$0	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$60,000
A	8230-112021-AA01-03-35107-	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-35108-	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantillado G. Corriente	\$0	\$23,501	\$0	\$0	\$0	\$23,501

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene/2022

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep: rptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112021-AA01-03-35111-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a equipo de bombeo G. Corriente	\$0	-\$22,000	\$0	\$0	\$0	-\$22,000
A	8230-112021-AA01-03-35501-	Reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$53,740	\$0	\$0	\$0	\$53,740
A	8230-112021-AA01-03-35701-	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$22,000
A	8230-112021-AA01-03-35702-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a equipo de radio y comunicacion G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-37501-	Vaticos en el pais G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-44701-	Ayudas sociales a entidades de interes publico G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-54101-	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-56501-	Equipo de comunicacion y telecomunicacion G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-56701-	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-56901-	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-58301-	Edificios no residenciales G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-58901-	MICROMEDICION G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-58902-	TELEMETRIA G. Capital	\$0	-\$262,000	\$0	\$0	\$0	-\$262,000
A	8230-112021-AA01-03-58904-	MACROMEDICION G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-58905-	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$0	-\$65,000	\$0	\$0	\$0	-\$65,000
A	8230-112021-AA01-03-58906-	EQUIPO DE BOMBEO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-58907-	TANQUES DE ALMACENAMIENTO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-58909-	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$0	-\$839,184	\$0	\$0	\$0	-\$839,184
A	8230-112021-AA01-03-58910-	RED DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-58911-	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-59101-	Software G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-03-61201-	Edificacion no habitacional G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/dic./2022

Usu SUPERVISOR

Rep r/BalanzaCompr obacion

07:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112021-AA01-04-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
A	8230-112021-AA01-04-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A	8230-112021-AA01-04-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-01-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$69,363	\$0	\$0	\$54,573	\$14,790	\$0
D	8240-112021-AA01-01-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$34,126	\$0	\$0	\$11,559	\$177,432	\$0
D	8240-112021-AA01-01-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$10,238	\$10,238	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-01-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$291	\$0	\$25,823	\$25,823	\$291	\$0
D	8240-112021-AA01-01-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$59,307	\$0	\$0	\$46,127	\$13,180	\$0
D	8240-112021-AA01-01-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$197,691	\$0	\$0	\$158,289	\$355,960	\$0
D	8240-112021-AA01-01-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$16,627	\$0	\$0	\$0	\$16,627	\$0
D	8240-112021-AA01-01-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$8,464	\$0	\$0	\$0	\$8,464	\$0
D	8240-112021-AA01-01-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$5,561	\$0	\$0	\$1,387	\$4,173	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112021-AA01-01-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$57,433	\$0	\$182,283	\$182,283	\$57,433	\$0
D	8240-112021-AA01-01-15404-	Despensa G. Corriente	\$7,138	\$0	\$0	\$3,560	\$3,578	\$0
D	8240-112021-AA01-01-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$55,603	\$0	\$2,070	\$2,070	-\$55,603	\$0
D	8240-112021-AA01-01-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$5,440	\$0	\$0	\$0	-\$5,440	\$0
D	8240-112021-AA01-01-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	-\$12,755	\$0	\$10,183	\$10,183	-\$12,755	\$0
D	8240-112021-AA01-01-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	-\$2,300	\$0	\$0	\$0	-\$2,300	\$0
D	8240-112021-AA01-01-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$23,727	\$0	\$20,973	\$20,973	-\$23,727	\$0
D	8240-112021-AA01-01-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	-\$39,431	\$0	\$0	\$0	-\$39,431	\$0
D	8240-112021-AA01-01-28101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	-\$43,977	\$0	\$12,688	\$12,688	-\$43,977	\$0
D	8240-112021-AA01-01-28102-	Lubrificantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-01-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$8,943	\$8,943	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-01-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$84,159	\$0	\$49,240	\$49,240	-\$84,159	\$0
D	8240-112021-AA01-01-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	-\$8,022	\$0	\$600	\$600	-\$8,022	\$0
D	8240-112021-AA01-01-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	-\$111,028	\$0	\$0	\$0	-\$111,028	\$0
D	8240-112021-AA01-01-31201-	Gas G. Capital	-\$5,143	\$0	\$0	\$0	-\$5,143	\$0
D	8240-112021-AA01-01-31301-	Agua G. Corriente	-\$24,230	\$0	\$4,127	\$4,127	-\$24,230	\$0
D	8240-112021-AA01-01-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	-\$27,435	\$0	\$4,778	\$4,778	-\$27,435	\$0
D	8240-112021-AA01-01-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$12,467	\$0	\$0	\$0	-\$12,467	\$0
D	8240-112021-AA01-01-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$337,894	\$0	\$171,275	\$171,275	-\$337,894	\$0
D	8240-112021-AA01-01-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$5,400	\$0	\$0	\$0	-\$5,400	\$0
D	8240-112021-AA01-01-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$194,806	\$0	\$4,871	\$4,871	-\$214,918	\$0
D	8240-112021-AA01-01-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0	\$0	\$38,883	\$38,883	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-01-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$35,712	\$0	\$0	\$0	-\$35,712	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

Rep
rBalanzaComp
obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112021-AA01-01-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-01-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$12,298	\$0	\$3,716	\$3,716	\$12,298	\$0
D	8240-112021-AA01-01-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,425	\$0	\$0	\$0	\$3,425	\$0
D	8240-112021-AA01-01-37501-	Váticos en el país G. Corriente	\$29,093	\$0	\$6,949	\$6,949	\$29,093	\$0
D	8240-112021-AA01-01-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,093	\$0	\$0	\$0	\$12,093	\$0
D	8240-112021-AA01-01-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$129,014	\$0	\$0	\$0	\$129,014	\$0
D	8240-112021-AA01-01-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-01-42201-	Transferencias otorgadas para entidades parasistales empresariales y no financieras G. Corriente	\$1,070,056	\$0	\$123,784	\$123,784	\$1,070,056	\$0
D	8240-112021-AA01-01-45101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$78,682	\$0	\$998	\$998	\$78,682	\$0
D	8240-112021-AA01-02-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$291,831	\$0	\$0	\$128,408	\$163,423	\$0
D	8240-112021-AA01-02-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,188	\$0	\$0	\$208,934	\$149,746	\$0
D	8240-112021-AA01-02-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$16,125	\$0	\$0	\$0	\$16,125	\$0
D	8240-112021-AA01-02-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$2,878	\$0	\$0	\$0	\$2,878	\$0
D	8240-112021-AA01-02-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$23,352	\$0	\$0	\$23,352	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-02-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$151,050	\$0	\$0	\$0	\$151,050	\$0
D	8240-112021-AA01-02-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$20,578	\$0	\$0	\$0	\$20,578	\$0
D	8240-112021-AA01-02-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$12,858	\$0	\$0	\$0	\$12,858	\$0
D	8240-112021-AA01-02-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$1,843	\$0	\$0	\$0	\$1,843	\$0
D	8240-112021-AA01-02-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$19,996	\$0	\$0	\$19,996	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-02-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$124,848	\$0	\$0	\$0	\$124,848	\$0
D	8240-112021-AA01-02-15404-	Despensa G. Corriente	\$28,539	\$0	\$0	\$19,280	\$9,259	\$0
D	8240-112021-AA01-02-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,025	\$0	\$33,560	\$33,560	\$17,025	\$0
D	8240-112021-AA01-02-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,565	\$0	\$0	\$0	\$4,565	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Rep: mBalanzaComprobacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112021-AA01-02-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	-\$63,855	\$0	\$0	\$0	-\$63,855	\$0
D	8240-112021-AA01-02-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-02-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	-\$141,071	\$0	\$24,085	\$24,085	-\$141,071	\$0
D	8240-112021-AA01-02-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-02-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$19,987	\$0	\$19,932	\$19,932	-\$19,987	\$0
D	8240-112021-AA01-02-29101-	Herramientas menores G. Corriente	-\$2,987	\$0	\$0	\$0	-\$2,987	\$0
D	8240-112021-AA01-02-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	-\$20,712	\$0	\$0	\$0	-\$20,712	\$0
D	8240-112021-AA01-02-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	-\$30,874	\$0	\$78,626	\$78,626	-\$30,874	\$0
D	8240-112021-AA01-02-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$10,080	\$0	\$0	\$0	-\$10,080	\$0
D	8240-112021-AA01-02-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$98,011	\$0	\$0	\$0	-\$98,011	\$0
D	8240-112021-AA01-02-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	-\$39,238	\$0	\$5,502	\$5,502	-\$39,238	\$0
D	8240-112021-AA01-02-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	-\$41,578	\$0	\$0	\$0	-\$41,578	\$0
D	8240-112021-AA01-03-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$422,997	\$0	\$0	\$136,693	\$286,334	\$0
D	8240-112021-AA01-03-1201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$63,044	\$0	\$0	\$221,616	-\$158,572	\$0
D	8240-112021-AA01-03-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$14,918	\$0	\$0	\$0	\$14,918	\$0
D	8240-112021-AA01-03-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	-\$3,164	\$0	\$0	\$0	-\$3,164	\$0
D	8240-112021-AA01-03-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$135,880	\$0	\$0	\$41,592	\$94,288	\$0
D	8240-112021-AA01-03-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$189,613	\$0	\$0	\$0	\$189,613	\$0
D	8240-112021-AA01-03-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$77,862	\$0	\$0	\$0	\$77,862	\$0
D	8240-112021-AA01-03-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$21,023	\$0	\$0	\$0	\$21,023	\$0
D	8240-112021-AA01-03-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$260	\$0	\$0	\$0	\$260	\$0
D	8240-112021-AA01-03-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$61,285	\$0	\$0	\$25,456	\$35,829	\$0
D	8240-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	-\$102,304	\$0	\$0	\$0	-\$102,304	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
rptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-03-15404-	Despensa G. Corriente	\$34,688	\$0	\$0	\$19,200	\$15,488	\$0
D	8240-112021-AA01-03-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$4,823	\$0	\$0	\$0	-\$4,823	\$0
D	8240-112021-AA01-03-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$43,479	\$0	\$12,635	\$12,635	-\$43,479	\$0
D	8240-112021-AA01-03-24901-	Refacciones y accesorios a macro y micromedicion G. Corriente	-\$140,572	\$0	\$0	\$0	-\$140,572	\$0
D	8240-112021-AA01-03-24903-	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento G. Corriente	-\$104,578	\$0	\$0	\$0	-\$104,578	\$0
D	8240-112021-AA01-03-24905-	Refacciones y accesorios a red de distribucion de agua potable G. Corriente	-\$653,594	\$0	\$20,328	\$20,328	-\$653,594	\$0
D	8240-112021-AA01-03-24906-	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa G. Corriente	-\$167,108	\$0	\$23,073	\$23,073	-\$167,108	\$0
D	8240-112021-AA01-03-24908-	Refacciones y accesorios a red de alcantillado G. Corriente	-\$329,494	\$0	\$0	\$0	-\$329,494	\$0
D	8240-112021-AA01-03-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-03-24913-	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo G. Corriente	-\$90,947	\$0	\$0	\$0	-\$90,947	\$0
D	8240-112021-AA01-03-24918-	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-03-25901-	Otros productos quimicos G. Corriente	-\$138,370	\$0	\$30,225	\$30,225	-\$138,370	\$0
D	8240-112021-AA01-03-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	-\$549,895	\$0	\$74,429	\$74,429	-\$549,895	\$0
D	8240-112021-AA01-03-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-03-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$13,950	\$0	\$1,108	\$1,108	-\$13,950	\$0
D	8240-112021-AA01-03-29101-	Herramientas menores G. Corriente	-\$116,159	\$0	\$0	\$0	-\$116,159	\$0
D	8240-112021-AA01-03-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$10,296	\$0	\$0	\$0	-\$10,296	\$0
D	8240-112021-AA01-03-29201-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	-\$276,394	\$0	\$0	\$0	-\$276,394	\$0
D	8240-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-03-31101-	Energia eléctrica G. Corriente	-\$1,381,259	\$0	\$189,357	\$189,357	-\$1,381,259	\$0
D	8240-112021-AA01-03-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	-\$16,481	\$0	\$0	\$0	-\$16,481	\$0

D 8240-112021-AA01-03-34501- Seguro de Bienes patrimoniales G. Corriente

-3211.862

\$0

\$0

\$0

-3211.862

\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usu: SUPERVISOR

Rep
ptBalanzaCompr
obacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-112021-AA01-03-34701-	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$2,443					-\$2,443	
D	8240-112021-AA01-03-35103-	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento G. Corriente							
D	8240-112021-AA01-03-35106-	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable G. Corriente	-\$148,540		\$60,262		\$60,262	-\$148,540	
D	8240-112021-AA01-03-35107-	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa G. Corriente	-\$89,468		\$29,246		\$29,246	-\$89,468	
D	8240-112021-AA01-03-35108-	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantarillado G. Corriente			\$23,309		\$23,309		
D	8240-112021-AA01-03-35111-	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo G. Corriente	-\$135,500		\$57,000		\$57,000	-\$135,500	
D	8240-112021-AA01-03-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	-\$122,807		\$53,740		\$53,740	-\$122,807	
D	8240-112021-AA01-03-35702-	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación G. Corriente	-\$6,000					-\$6,000	
D	8240-112021-AA01-03-37501-	Válidos en el país G. Corriente	-\$28,025		\$3,362		\$3,362	-\$28,025	
D	8240-112021-AA01-03-44701-	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	-\$295,675		\$31,542		\$31,542	-\$295,675	
D	8240-112021-AA01-03-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	-\$1,414,569		\$261,019		\$261,019	-\$1,414,569	
D	8240-112021-AA01-03-56501-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-\$273,950					-\$273,950	
D	8240-112021-AA01-03-56701-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital							
D	8240-112021-AA01-03-56901-	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	-\$44,800					-\$44,800	
D	8240-112021-AA01-03-58301-	Edificios no residenciales G. Capital	-\$128,039		\$50,000		\$50,000	-\$128,039	
D	8240-112021-AA01-03-58901-	MICROMEDICION G. Capital	-\$460,614		\$163,503		\$163,503	-\$460,614	
D	8240-112021-AA01-03-58902-	TELEMETRIA G. Capital	-\$671,190		\$390,528		\$390,528	-\$671,190	
D	8240-112021-AA01-03-58904-	MACROMEDICION G. Capital	-\$120,590					-\$120,590	
D	8240-112021-AA01-03-58905-	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE G. Capital							
D	8240-112021-AA01-03-58906-	EQUIPO DE BOMBEO G. Capital	-\$117,588					-\$117,588	

D	8240-112021-AA01-03-58910-	TANQUES DE ALMACENAMIENTO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-03-58909-	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE G. Capital	-\$971,896	\$0	\$452,253	\$452,253	-\$971,896	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
rBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112021-AA01-03-58910-	RED DE ALCANTARILLADO G. Capital	-\$827,236	\$0	\$35,508	\$35,508	-\$827,236	\$0
D	8240-112021-AA01-03-58911-	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-03-59101-	Software G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-03-61201-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-04-1301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$13,757	\$0	\$0	\$13,757	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-04-13201-	Graficación de fin de año G. Corriente	\$6,034	\$0	\$0	\$22,132	-\$16,088	\$0
D	8240-112021-AA01-04-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-04-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$1,986	\$0	\$0	\$1,986	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-04-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$15,455	\$0	\$0	\$0	\$15,455	\$0
D	8240-112021-AA01-04-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$3,787	\$0	\$0	\$0	\$3,787	\$0
D	8240-112021-AA01-04-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$1,706	\$0	\$0	\$0	\$1,706	\$0
D	8240-112021-AA01-04-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$43,933	\$0	\$0	\$21,694	\$22,240	\$0
D	8240-112021-AA01-04-15404-	Despensa G. Corriente	\$3,562	\$0	\$0	\$2,400	\$1,162	\$0
D	8240-112021-AA01-04-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	-\$106,531	\$0	\$0	\$0	-\$106,531	\$0
D	8240-112021-AA01-04-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$2,847	\$2,847	\$0	\$0
D	8240-112021-AA01-04-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	-\$118,819	\$0	\$0	\$0	-\$118,819	\$0
D	8240-112021-AA01-04-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-\$72,696	\$0	\$0	\$0	-\$72,696	\$0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$204,900	\$0	\$4,111,442	\$4,266,434	\$47,908	\$0
D	8250-112021-AA01-01-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$54,573	\$54,573	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-13201-	Graficación de fin de año G. Corriente	\$11,377	\$0	\$111,559	\$111,559	\$11,377	\$0

D	8250-112021-AA01-01-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$10,238	\$10,238	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$0	\$25,823	\$25,823	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$46,127	\$46,127	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor: (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr SUPERVISOR

Rep
rptBalanzaCompr
obacion

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112021-AA01-01-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$158,289	\$164,885	-\$6,416	\$0
D	8250-112021-AA01-01-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$1,387	\$1,387	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$182,283	\$182,283	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$3,560	\$3,560	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$2,070	\$2,070	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0	\$0	\$10,183	\$10,183	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$20,973	\$20,973	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$12,668	\$12,668	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$8,943	\$8,943	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0	\$0	\$49,240	\$49,240	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$600	\$600	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	8250-112021-AA01-01-31201-	Gas G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-31301-	Agua G. Corriente	\$0	\$0	\$4,127	\$4,127	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0	\$0	\$4,778	\$4,778	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-31701-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobacion del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr SUPERVISOR

Rep
rptBalanzaCompr
obacion

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112021-AA01-01-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0	\$0	\$171,275	\$171,275	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-34101-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0	\$0	\$38,883	\$38,883	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0	\$0	\$3,716	\$3,716	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0	\$0	\$6,949	\$6,949	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-37501-	Vialcos en el país G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-42201-	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$150,575	\$0	\$123,794	\$274,369	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-01-45101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0	\$998	\$998	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$128,408	\$128,408	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,856	\$0	\$208,934	\$208,934	\$20,856	\$0
D	8250-112021-AA01-02-13302-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

D	8250-112021-AA01-02-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$23,352	\$23,352	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-14102-	Diferencial de Servicio Médico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112021-AA01-02-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$19,998	\$19,998	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$19,280	\$19,280	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$33,580	\$33,580	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-22201-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$24,085	\$24,085	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$19,932	\$19,932	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$78,626	\$78,626	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$5,502	\$5,502	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-02-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Rep
r:Balanzacomp
obacion

07:31 p. m.

D	8250-112021-AA01-03-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$136,663	\$136,663	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,496	\$0	\$221,616	\$221,616	\$23,496	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$41,592	\$41,592	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							

Page 82

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112021-AA01-03-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$25,456	\$25,456	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$19,200	\$19,200	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$-33,415	\$0	\$12,635	\$12,635	\$-33,415	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-24901-	Refacciones y accesorios a macro y micromedicación G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-24903-	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-24905-	Refacciones y accesorios a red de distribución de agua potable G. Corriente	\$0	\$0	\$20,328	\$20,328	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-24906-	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$0	\$0	\$23,073	\$23,073	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-24908-	Refacciones y accesorios a red de alcantillado G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							
D	8250-112021-AA01-03-24913-	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1							

D	8250-112021-AA01-03-24918-	Relaciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-25901-	Otros productos quimicos G. Corriente	\$0	\$0	\$30,225	\$30,225	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$74,429	\$74,429	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$1,108	\$1,108	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-29201-	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobacion del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR

07/31 p. m.

Rep
rplBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-29601-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	2	8250-112021-AA01-03-31101-	\$0	\$0	\$189,357	\$189,357	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-33601-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-34501-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-34701-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-35103-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-35106-	\$0	\$0	\$80,282	\$80,282	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-35107-	\$0	\$0	\$29,246	\$29,246	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-35108-	\$0	\$0	\$23,309	\$23,309	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-35111-	\$0	\$0	\$57,000	\$57,000	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-35111-	\$0	\$0	\$53,740	\$53,740	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-35701-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-35702-	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-37501-	-\$1	\$0	\$3,362	\$3,362	-\$1	\$0

D	8250-112021-AA01-03-44701-	Ayudas sociales a entidades de interes público G. Corriente	\$0	\$0	\$31,542	\$31,542	\$0	\$0
D	1	8250-112021-AA01-03-54101-	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0	\$0	\$281,019	\$281,019	\$0
D	2	8250-112021-AA01-03-56501-	Equipo de comunicacion y telecomunicacion G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	3	8250-112021-AA01-03-56701-	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	4	8250-112021-AA01-03-58301-	Edificios no residenciales G. Capital	\$0	\$0	\$50,000	\$50,000	\$0
D	5	8250-112021-AA01-03-58901-	MICROMEDICION G. Capital	\$0	\$0	\$163,503	\$163,503	\$0
D	6	8250-112021-AA01-03-58902-	TELEMETRIA G. Capital	\$0	\$0	\$390,528	\$390,528	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobacion del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Utr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep.
rptBalanzaComp
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112021-AA01-03-58904-	MACROMEDICION G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	2	8250-112021-AA01-03-58905-	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	3	8250-112021-AA01-03-58906-	EQUIPO DE BOMBEO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	4	8250-112021-AA01-03-58907-	TANQUES DE ALMACENAMIENTO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	5	8250-112021-AA01-03-58909-	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$0	\$452,253	\$452,253	\$0	\$0
D	6	8250-112021-AA01-03-58910-	RED DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0	\$35,508	\$35,508	\$0	\$0
D	7	8250-112021-AA01-03-58911-	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8	8250-112021-AA01-03-59101-	Software G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	9	8250-112021-AA01-03-61201-	Edificacion no habitacional G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	10	8250-112021-AA01-04-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$13,757	\$13,757	\$0	\$0
D	11	8250-112021-AA01-04-13202-	Gratificacion de fin de año G. Corriente	\$2,011	\$22,122	\$22,122	\$2,011	\$0
D	12	8250-112021-AA01-04-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$1,986	\$1,986	\$0	\$0
D	13	8250-112021-AA01-04-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	8250-112021-AA01-04-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-04-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-04-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$21,694	\$21,694	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-04-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$2,400	\$2,400	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-04-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-04-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$2,847	\$2,847	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-04-31101-	Energia eléctrica G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8250-112021-AA01-04-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$66,045	\$0	\$4,282,017	\$4,131,817	\$196,245	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Usr: SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
rptBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112021-AA01-01-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$54,573	\$54,573	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-13201-	Grafificación de fin de año G. Corriente	\$34,131	\$0	\$111,559	\$111,559	\$34,131	\$0
D	8260-112021-AA01-01-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$10,238	\$10,238	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$0	\$0	\$25,823	\$25,823	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$46,127	\$46,127	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$156,289	\$151,852	\$6,416	\$0
D	8260-112021-AA01-01-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$2,152	\$0	\$0	\$0	\$2,152	\$0
D	8260-112021-AA01-01-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$1,387	\$1,387	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$182,283	\$182,283	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$3,560	\$3,560	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$2,070	\$2,070	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Ust SUPERVISOR

07:31 p. m.

D	8260-112021-AA01-01-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-21601-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0	\$0	\$10,183	\$10,183	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valbradas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$20,973	\$20,973	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$12,668	\$12,668	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-28102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$8,943	\$8,943	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0	\$0	\$49,240	\$49,240	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-01-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$800	\$800	\$0	\$0	\$0

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8260-112021-AA01-01-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-31201-	Gas G. Capital	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-31301-	Agua G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$4,127.0	\$4,127.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$4,778.4	\$4,778.4	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$171,275.4	\$171,275.4	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$24,983.2	\$24,983.2	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$38,893.1	\$38,893.1	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$3,716.5	\$3,716.5	\$0.0	\$0.0

D	8260-112021-AA01-01-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-37501-	Válidos en el país G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$6,949.0	\$6,949.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-38901-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-42201-	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$274,358.9	\$150,575.2	\$123,783.7	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-01-45101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$998.0	\$0.0	\$998.0	\$998.0	\$998.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-02-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.0	\$0.0	\$128,408.4	\$128,408.4	\$0.0	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-02-13201-	Grafificación de fin de año G. Corriente	\$53,111.6	\$0.0	\$208,933.6	\$208,933.6	\$53,111.6	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-02-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$516.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$516.6	\$0.0	\$0.0
D	8260-112021-AA01-02-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$3,421.2	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$3,421.2	\$0.0	\$0.0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Uer SUPERVISOR
Rep rptBalanzaCompr
opcion

07:31 p. m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112021-AA01-02-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$23,352	\$23,352	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$5,934	\$0	\$0	\$0	\$5,934	\$0
D	8260-112021-AA01-02-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$19,996	\$19,996	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$-80,641	\$0	\$0	\$0	\$-80,641	\$0
D	8260-112021-AA01-02-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$19,280	\$19,280	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$33,580	\$33,580	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	8260-112021-AA01-02-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$24,085	\$24,085	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$19,932	\$19,932	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$78,628	\$78,628	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$5,502	\$5,502	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-02-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$136,663	\$136,663	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

U\$ SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep
triblancanComp
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112021-AA01-03-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,887	\$0	\$221,616	\$221,616	\$61,887	\$0
D	8260-112021-AA01-03-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	-\$470	\$0	\$0	\$0	-\$470	\$0
D	8260-112021-AA01-03-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	-\$6,223	\$0	\$0	\$0	-\$6,223	\$0
D	8260-112021-AA01-03-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$41,592	\$41,592	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-14102-	Diferencial de Servicio Médico PCE G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$11,518	\$0	\$0	\$0	\$11,518	\$0
D	8260-112021-AA01-03-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$25,456	\$25,456	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	-\$54,821	\$0	\$0	\$0	-\$54,821	\$0

D	8260-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$19,200	\$19,200	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$12,635	\$12,635	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-24801-	Relaciones y accesorios a macro y micromedicación G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-24903-	Relaciones y accesorios a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$20,328	\$20,328	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-24905-	Relaciones y accesorios a red de distribución de agua potable G. Corriente	\$0	\$0	\$23,073	\$23,073	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-24906-	Relaciones y accesorios a casetas de cosmos inversa G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-24908-	Relaciones y accesorios a red de alcantarillado G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-24910-	Relaciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-24913-	Relaciones y accesorios a equipo de bombeo G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-24916-	Relaciones y accesorios a equipo de radio y comunicación G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-25901-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0	\$0	\$30,225	\$30,225	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

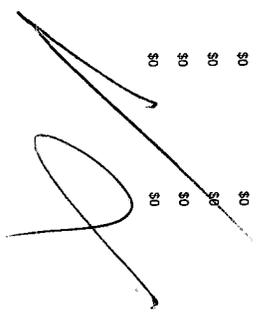
Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Rep
rmbalanzaCompr
obacion

Ust SUPERVISOR

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112021-AA01-03-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$74,429	\$74,429	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$1,108	\$1,108	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-29201-	Herramientas y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-29601-	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-29601-	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Capital	\$0	\$0	\$189,357	\$189,357	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



D	8260-112021-AA01-03-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-34701-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-35103-	Reparación, mantenimiento y conservación a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-35106-	Reparación, mantenimiento y conservación a red de distribución de agua potable G. Corriente	\$0	\$0	\$60,262	\$0	\$60,262	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-35107-	Reparación, mantenimiento y conservación a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$0	\$0	\$23,246	\$0	\$23,246	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-35108-	Reparación, mantenimiento y conservación a red de alcantarillado G. Corriente	\$0	\$0	\$23,309	\$0	\$23,309	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-35111-	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de bombeo G. Corriente	\$0	\$0	\$57,000	\$0	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$53,740	\$0	\$53,740	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-35702-	Reparación, mantenimiento y conservación a equipo de radio y comunicación G. Corriente	\$0	\$0	\$3,362	\$0	\$3,362	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-37501-	Váticos en el país G. Corriente	\$0	\$0	\$31,542	\$0	\$31,542	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-44701-	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0	\$0	\$281,019	\$0	\$281,019	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-54101-	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-56501-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Usu SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112021-AA01-03-56701-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-56901-	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-56901-	Edificios no residenciales G. Capital	\$0	\$0	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-56901-	MICROMEDICION G. Capital	\$0	\$0	\$163,503	\$163,503	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-56902-	TELEMETRIA G. Capital	\$0	\$0	\$390,528	\$390,528	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-58904-	MACROMEDICION G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-58905-	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-58906-	EQUIPO DE BOMBEO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

D	8260-112021-AA01-03-58907-	TANQUES DE ALMACENAMIENTO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-58909-	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$0	\$0	\$452,253	\$452,253	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-58910-	RED DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0	\$0	\$35,508	\$35,508	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-58911-	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-59101-	Software G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-03-61201-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0	\$0	\$13,757	\$13,757	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,033	\$0	\$22,122	\$22,122	\$6,033	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0	\$0	\$1,986	\$1,986	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	-\$83	\$0	\$0	\$0	-\$83	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-14102-	Diferencial de Servicio Médico PCE G. Corriente	\$15,758	\$0	\$0	\$0	\$15,758	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$698	\$0	\$0	\$0	\$698	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0	\$0	\$21,894	\$21,894	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-15404-	Despensa G. Corriente	\$0	\$0	\$2,400	\$2,400	\$0	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

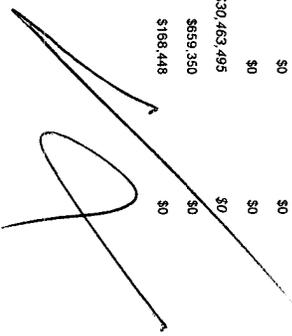
Fecha y 31/ene/2022

Utr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Rep:
r/balanzaComp
obcion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112021-AA01-04-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$2,847	\$2,847	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8260-112021-AA01-04-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,325,261	\$0	\$4,138,234	\$0	\$30,463,495	\$0
D	8270-112021-AA01-01-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$804,777	\$0	\$54,573	\$0	\$859,350	\$0
D	8270-112021-AA01-01-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$56,889	\$0	\$111,559	\$0	\$168,448	\$0



D	8270-112021-AA01-01-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$36,881	\$0	\$0	\$10,238	\$0	\$47,099	\$0
D	8270-112021-AA01-01-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$4	\$0	\$0	\$25,823	\$0	\$25,827	\$0
D	8270-112021-AA01-01-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$511,648	\$0	\$0	\$46,127	\$0	\$557,775	\$0
D	8270-112021-AA01-01-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$277,726	\$0	\$0	\$158,289	\$0	\$435,994	\$0
D	8270-112021-AA01-01-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$80,951	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,951	\$0
D	8270-112021-AA01-01-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$30,579	\$0	\$0	\$0	\$0	\$30,579	\$0
D	8270-112021-AA01-01-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4	\$0
D	8270-112021-AA01-01-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$44,243	\$0	\$0	\$1,387	\$0	\$45,631	\$0
D	8270-112021-AA01-01-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$4	\$0	\$0	\$182,283	\$0	\$182,287	\$0
D	8270-112021-AA01-01-15404-	Despensa G. Corriente	\$37,802	\$0	\$0	\$3,560	\$0	\$41,362	\$0
D	8270-112021-AA01-01-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$138,432	\$0	\$0	\$2,070	\$0	\$140,502	\$0
D	8270-112021-AA01-01-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,787	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,787	\$0
D	8270-112021-AA01-01-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$16,977	\$0	\$0	\$10,183	\$0	\$27,160	\$0
D	8270-112021-AA01-01-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$2,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,300	\$0
D	8270-112021-AA01-01-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$56,697	\$0	\$0	\$20,973	\$0	\$77,689	\$0
D	8270-112021-AA01-01-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$41,984	\$0	\$0	\$0	\$0	\$41,984	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep. rxBalanzaComprobacion

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 31/dic./2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8270-112021-AA01-01-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$49,737	\$0	\$12,868	\$0	\$62,405	\$0
D	8270-112021-AA01-01-26102-	Lubrificantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$8,943	\$0	\$8,943	\$0
D	8270-112021-AA01-01-28201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$105,217	\$0	\$49,240	\$0	\$154,457	\$0
D	8270-112021-AA01-01-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$52,108	\$0	\$600	\$0	\$52,708	\$0
D	8270-112021-AA01-01-31101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$111,028	\$0	\$0	\$0	\$111,028	\$0

D	8270-112021-AA01-01-31201-	Gas G. Capital	\$5,143	\$0	\$0	\$5,143	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-31301-	Agua G. Corriente	\$36,722	\$0	\$4,127	\$40,849	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-31401-	Telefonia tradicional G. Corriente	\$41,771	\$0	\$4,778	\$46,549	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-31701-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacón G. Corriente	\$16,525	\$0	\$0	\$16,525	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$583,393	\$0	\$171,275	\$754,669	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-33801-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$5,400	\$0	\$0	\$5,400	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$210,132	\$0	\$24,983	\$235,116	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,784	\$0	\$38,883	\$41,667	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$35,712	\$0	\$0	\$35,712	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-35201-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativa G. Corriente	\$7,650	\$0	\$0	\$7,650	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$12,298	\$0	\$3,716	\$16,014	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,425	\$0	\$0	\$3,425	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-37501-	Vialicos en el país G. Corriente	\$47,622	\$0	\$6,949	\$54,571	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-38301-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,093	\$0	\$0	\$12,093	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$180,612	\$0	\$0	\$180,612	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-39801-	Otros servicios generales G. Corriente	\$44,689	\$0	\$0	\$44,689	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-01-42201-	Transferencias otorgadas para entidades parastatales empresariales y no financieras G. Corriente	\$1,370,725	\$0	\$150,575	\$1,521,300	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/ene./2022

Utr SUPERVISOR

07-31 p. m.

Rep.
rplBalanzaCompr
obacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112021-AA01-01-45101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$96,282	\$0	\$988	\$0	\$97,280	\$0
D	8270-112021-AA01-02-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,437,543	\$0	\$128,408	\$0	\$1,565,952	\$0
D	8270-112021-AA01-02-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$117,113	\$0	\$208,934	\$0	\$326,046	\$0
D	8270-112021-AA01-02-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$51,983	\$0	\$0	\$0	\$51,983	\$0
D	8270-112021-AA01-02-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$7,574	\$0	\$0	\$0	\$7,574	\$0

D	8270-112021-AA01-02-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$589,717	\$0	\$0	\$23,352	\$0	\$0	\$593,070	\$0
D	8270-112021-AA01-02-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$300,633	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300,633	\$0
D	8270-112021-AA01-02-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$510,871	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$510,871	\$0
D	8270-112021-AA01-02-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$45,691	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45,691	\$0
D	8270-112021-AA01-02-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4	\$0
D	8270-112021-AA01-02-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$161,194	\$0	\$0	\$19,996	\$0	\$0	\$181,190	\$0
D	8270-112021-AA01-02-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$80,645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80,645	\$0
D	8270-112021-AA01-02-15404-	Despensa G. Corriente	\$226,842	\$0	\$0	\$19,280	\$0	\$0	\$246,122	\$0
D	8270-112021-AA01-02-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$39,325	\$0	\$0	\$33,580	\$0	\$0	\$72,906	\$0
D	8270-112021-AA01-02-21201-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,565	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,565	\$0
D	8270-112021-AA01-02-21802-	Impresiones Oficiales y Formas Valoradas G. Corriente	\$63,855	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$63,855	\$0
D	8270-112021-AA01-02-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-02-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$168,593	\$0	\$0	\$24,085	\$0	\$0	\$192,678	\$0
D	8270-112021-AA01-02-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-02-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,987	\$0	\$0	\$19,932	\$0	\$0	\$39,919	\$0
D	8270-112021-AA01-02-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,987	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,987	\$0
D	8270-112021-AA01-02-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$20,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,712	\$0
D	8270-112021-AA01-02-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$49,954	\$0	\$0	\$78,626	\$0	\$0	\$128,580	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

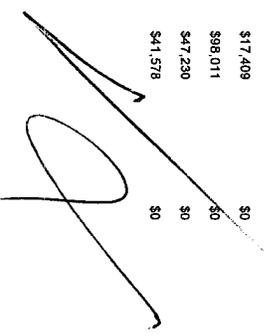
Fecha y 31/dic./2022

Rep
r|BilanzComp
obacion

Usr SUPERVISOR

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112021-AA01-02-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$17,409	\$0	\$0	\$0	\$17,409	\$0
D	8270-112021-AA01-02-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$88,011	\$0	\$0	\$0	\$88,011	\$0
D	8270-112021-AA01-02-35501-	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$41,728	\$0	\$5,502	\$0	\$47,230	\$0
D	8270-112021-AA01-02-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$41,578	\$0	\$0	\$0	\$41,578	\$0



D	8270-112021-AA01-03-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,437,078	\$0	\$0	\$1,336,693	\$0	\$1,573,741	\$0
D	8270-112021-AA01-03-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$133,520	\$0	\$0	\$221,616	\$0	\$355,136	\$0
D	8270-112021-AA01-03-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$61,678	\$0	\$0	\$0	\$0	\$61,678	\$0
D	8270-112021-AA01-03-13302-	Vacaciones pagadas G. Corriente	\$10,801	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,801	\$0
D	8270-112021-AA01-03-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$575,406	\$0	\$0	\$41,592	\$0	\$616,998	\$0
D	8270-112021-AA01-03-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$257,517	\$0	\$0	\$0	\$0	\$257,517	\$0
D	8270-112021-AA01-03-14102-	Diferencial de Servicio Médico PCE G. Corriente	\$412,432	\$0	\$0	\$0	\$0	\$412,432	\$0
D	8270-112021-AA01-03-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$31,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$31,482	\$0
D	8270-112021-AA01-03-14405-	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$4	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4	\$0
D	8270-112021-AA01-03-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$169,137	\$0	\$0	\$25,456	\$0	\$194,592	\$0
D	8270-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Corriente	\$157,125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$157,125	\$0
D	8270-112021-AA01-03-15201-	Indemnizaciones G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-15404-	Despensa G. Corriente	\$197,442	\$0	\$0	\$19,200	\$0	\$216,642	\$0
D	8270-112021-AA01-03-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,630	\$0
D	8270-112021-AA01-03-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$57,693	\$0	\$0	\$12,635	\$0	\$70,328	\$0
D	8270-112021-AA01-03-24901-	Refacciones y accesorios a macro y micromedicion G. Corriente	\$140,572	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140,572	\$0
D	8270-112021-AA01-03-24903-	Refacciones y accesorios a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$104,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$104,578	\$0
D	8270-112021-AA01-03-24905-	Refacciones y accesorios a red de distribución de agua potable G. Corriente	\$1,325,576	\$0	\$0	\$20,328	\$0	\$1,345,904	\$0
D	8270-112021-AA01-03-24906-	Refacciones y accesorios a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$268,706	\$0	\$0	\$23,073	\$0	\$291,779	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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

Uer SUPERVISOR

Rep.
rpbalanzaCompr
Observacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112021-AA01-03-24908-	Refacciones y accesorios a red de alcantarillado G. Corriente	\$329,494	\$0	\$0	\$0	\$329,494	\$0
D	8270-112021-AA01-03-24910-	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-24913-	Refacciones y accesorios a equipo de bombeo G. Corriente	\$80,947	\$0	\$0	\$0	\$80,947	\$0

D	8270-112021-AA01-03-24918-	Refacciones y accesorios a equipo de radio y comunicacion G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-25901-	Otros productos quimicos G. Corriente	\$206,880	\$0	\$30,225	\$0	\$237,105	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-26101-	Combustibles para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$827,189	\$0	\$74,429	\$0	\$901,598	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-26102-	Lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$34,198	\$0	\$1,108	\$0	\$35,305	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$116,159	\$0	\$0	\$0	\$116,159	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$32,616	\$0	\$0	\$0	\$32,616	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$571,956	\$0	\$0	\$0	\$571,956	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-29601-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de transporte G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-31101-	Energia electrica G. Corriente	\$1,807,474	\$0	\$189,357	\$0	\$1,996,830	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$16,481	\$0	\$0	\$0	\$16,481	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-34601-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$271,862	\$0	\$0	\$0	\$271,862	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-34701-	Fletes y manobras G. Corriente	\$2,443	\$0	\$0	\$0	\$2,443	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-35103-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a tanques de almacenamiento G. Corriente	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$25,000	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-35106-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a red de distribucion de agua potable G. Corriente	\$334,972	\$0	\$60,262	\$0	\$395,234	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-35107-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a casetas de osmosis inversa G. Corriente	\$105,783	\$0	\$29,246	\$0	\$135,029	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-35108-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a red de alcantillado G. Corriente	\$130,000	\$0	\$23,309	\$0	\$153,309	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-35111-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a equipo de bombeo G. Corriente	\$197,758	\$0	\$57,000	\$0	\$254,758	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-35501-	Reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte G. Corriente	\$177,912	\$0	\$53,740	\$0	\$231,652	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-35701-	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$73,672	\$0	\$0	\$0	\$73,672	\$0	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaCompr
opcion

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112021-AA01-03-35702-	Reparacion, mantenimiento y conservacion a equipo de radio y comunicacion G. Corriente	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$6,000	\$0
D	8270-112021-AA01-03-37501-	Vialicos en el pais G. Corriente	\$29,858	\$0	\$3,362	\$0	\$33,220	\$0

D	8270-112021-AA01-03-44701-	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$295,675	\$0	\$31,542	\$0	\$327,217	\$0
D	8270-112021-AA01-03-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,414,569	\$0	\$261,019	\$0	\$1,675,588	\$0
D	8270-112021-AA01-03-56501-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$315,623	\$0	\$0	\$0	\$315,623	\$0
D	8270-112021-AA01-03-56701-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-56901-	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Capital	\$44,800	\$0	\$0	\$0	\$44,800	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58301-	Edificios no residenciales G. Capital	\$128,039	\$0	\$50,000	\$0	\$178,039	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58901-	MICROMEDICION G. Capital	\$460,614	\$0	\$163,503	\$0	\$624,117	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58902-	TELEMETRIA G. Capital	\$671,190	\$0	\$390,528	\$0	\$1,061,718	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58904-	MACROMEDICION G. Capital	\$120,590	\$0	\$0	\$0	\$120,590	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58905-	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$219,813	\$0	\$0	\$0	\$219,813	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58906-	EQUIPO DE BOMBEO G. Capital	\$319,537	\$0	\$0	\$0	\$319,537	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58909-	TANQUES DE ALMACENAMIENTO G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58909-	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE G. Capital	\$971,836	\$0	\$452,253	\$0	\$1,424,089	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58910-	RED DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$748,012	\$0	\$35,508	\$0	\$783,520	\$0
D	8270-112021-AA01-03-58911-	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-59101-	Software G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-03-61201-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	8270-112021-AA01-04-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$151,338	\$0	\$13,757	\$0	\$165,095	\$0
D	8270-112021-AA01-04-13201-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,080	\$0	\$22,122	\$0	\$32,182	\$0
D	8270-112021-AA01-04-13202-	Prima Vacacional G. Corriente	\$6,517	\$0	\$0	\$0	\$6,517	\$0
D	8270-112021-AA01-04-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$53,046	\$0	\$1,986	\$0	\$55,032	\$0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE QUINAGA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

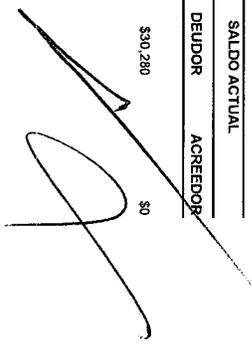
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2022

07:31 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112021-AA01-04-14101-	Aportaciones de seguridad social PCE G. Corriente	\$30,280	\$0	\$0	\$0	\$30,280	\$0



D	8270-112021-AA01-04-14102-	Diferencial de Servicio Medico PCE G. Corriente	\$38,211	\$0	\$0	\$0	\$38,211	\$0
D	1 8270-112021-AA01-04-14401-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$4,948	\$0	\$0	\$0	\$4,948	\$0
D	1 8270-112021-AA01-04-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$14,871	\$0	\$21,894	\$0	\$36,565	\$0
D	1 8270-112021-AA01-04-15404-	Despensa G. Corriente	\$26,402	\$0	\$2,400	\$0	\$28,802	\$0
D	1 8270-112021-AA01-04-24910-	Relaciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$106,531	\$0	\$0	\$0	\$106,531	\$0
D	1 8270-112021-AA01-04-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0	\$0	\$2,847	\$0	\$2,847	\$0
D	1 8270-112021-AA01-04-31101-	Energia eléctrica G. Corriente	\$368,664	\$0	\$0	\$0	\$368,664	\$0
D	1 8270-112021-AA01-04-33901-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$103,986	\$0	\$0	\$0	\$103,986	\$0
D	1 9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sumas =>			\$259,413,983	\$259,413,983	\$47,324,956	\$47,324,956	\$264,271,297	\$264,271,297

C. CESAR CARRASCO BAEZA
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. JORGE ALBERTO PANDO GARCIA
DIRECTOR FINANCIERO