



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 1 DE 27

Fecha y 24/ene./2023

01:59 p. m.

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	<u>56531533.71</u>	<u>23118995.76</u>	<u>25236452.59</u>	<u>54414076.88</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	3717538.50	20447279.56	21293769.88	2871048.18
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3221080.19	9912884.27	10898589.01	2235375.45
1111	EFFECTIVO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
1111-01	EFFECTIVO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	3215980.19	9912884.27	10898589.01	2230275.45
1112-01	BANAMEX	3203624.19	9315525.26	10883630.70	1635518.75
1112-02	BANORTE	12356.00	597359.01	14958.31	594756.70
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	100.00	0.00	0.00	100.00
1114-01	INVERSIONES TEMPORALES	100.00	0.00	0.00	100.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	496458.31	10474395.29	10335180.87	635672.73
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	899673.36	899673.36	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2354.62	661161.00	615598.09	47917.53
1123-03	OTROS DEUDORES	-0.08	437707.25	389785.12	47922.05
1123-04	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	0.00	202103.75	202108.27	-4.52
1123-05	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2354.70	21350.00	23704.70	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7038575.07	7038575.07	0.00
1129	PLAZO	494103.69	1874985.86	1781334.35	587755.20
1129-01	IVA ACREDITABLE	0.00	872575.44	872575.44	0.00
1129-02	IVA POR RECUPERAR	494103.69	682833.65	589182.14	587755.20
1129-02-003	IVA POR RECUPERAR 2015	168770.90	0.00	0.00	168770.90
1129-02-008	IVA POR RECUPERAR 2020	127347.66	0.00	0.00	127347.66
1129-02-009	IVA POR RECUPERAR 2021	197985.13	44405.21	199595.85	42794.49
1129-02-010	IVA POR RECUPERAR 2022	0.00	638428.44	389586.29	248842.15
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	60000.00	60000.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	60000.00	60000.00	0.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	60000.00	60000.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	52813995.21	2671716.20	3942682.71	51543028.70
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	79666717.88	2568361.18	352193.86	81882885.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 2 DE 27
Fecha y 24/ene./2023
01:59 p. m.

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1231	TERRENOS	634775.10	140000.00	0.00	774775.10
1231-01	TERRENOS JMAS GUERRERO	634775.10	140000.00	0.00	774775.10
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	267316.52	0.00	0.00	267316.52
1234	INFRAESTRUCTURA	78764626.26	2076167.32	0.00	80840793.58
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	78764626.26	2076167.32	0.00	80840793.58
1234-6-01	Infraestructura Jmas Guerrero	5890132.65	1122072.18	0.00	7012204.83
1234-6-01-001	Infraestructura Pozos Jmas Guerrero	3061909.56	168119.86	0.00	3230029.42
1234-6-01-003	Infraestructura Telemetría	33094.68	44074.00	0.00	77168.68
1234-6-01-005	Infraestructura Macromedición	121641.00	0.00	0.00	121641.00
1234-6-01-006	Infraestructura Red de Conducción de Agua Potable	193059.97	619267.25	0.00	812327.22
1234-6-01-007	Infraestructura Red de Distribución de Agua Potable	976647.29	0.00	0.00	976647.29
1234-6-01-008	Infraestructura Tanques de Almacenamiento	765437.81	290611.07	0.00	1056048.88
1234-6-01-009	Infraestructura Equipo de Bombeo	190001.99	0.00	0.00	190001.99
1234-6-01-010	Infraestructura Equipo de Cloración	272469.43	0.00	0.00	272469.43
1234-6-01-011	Infraestructura Red de Alcantarillado	251270.92	0.00	0.00	251270.92
1234-6-01-012	Infraestructura Plantas de Tratamiento	24600.00	0.00	0.00	24600.00
1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA OBRAS DE GOBIERNO	72874493.61	954095.14	0.00	73828588.75
1234-6-02-001	Obras de Gobierno Lagunas de Oxidación	6040548.60	0.00	0.00	6040548.60
1234-6-02-002	Obras de Gobierno Sanitarios Ecológicos	4897863.34	0.00	0.00	4897863.34
1234-6-02-003	Obras de Gobierno Equipo de Cloración	194796.76	0.00	0.00	194796.76
1234-6-02-004	Obras de Gobierno Pozos y Galerías	16934266.96	676562.61	0.00	17610829.57
1234-6-02-005	Obras de Gobierno Equipo de Bombeo	1263725.78	0.00	0.00	1263725.78
1234-6-02-006	Obras de Gobierno Tanques de Almacenamiento	2694812.31	0.00	0.00	2694812.31
1234-6-02-007	Obras de Gobierno Alcantarillado	27445562.28	0.00	0.00	27445562.28
1234-6-02-008	Obras de Gobierno Agua Potable	3603843.06	0.00	0.00	3603843.06
1234-6-02-009	Obras de Gobierno Conducción de Agua	1531057.36	0.00	0.00	1531057.36
1234-6-02-010	Obras de Gobierno Distribución de Agua	2388424.03	0.00	0.00	2388424.03
1234-6-02-011	Obras de Gobierno Plantas de Tratamiento	5879593.13	277532.53	0.00	6157125.66
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	352193.86	352193.86	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4528026.40	103355.02	3305.17	4628076.25
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	285721.80	95455.89	0.00	381177.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 3 DE 27
Fecha y 24/ene./2023
01:59 p. m.

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	120832.03	12675.03	0.00	133507.06
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	5387.07	0.00	5387.07
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	164889.77	72230.00	0.00	237119.77
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	5163.79	0.00	5163.79
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	961557.36	0.00	0.00	961557.36
1244-1	vehículos y equipo terrestre	961557.36	0.00	0.00	961557.36
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3280747.24	7899.13	3305.17	3285341.20
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	3305.17	3305.17	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00	3305.17	0.00	3305.17
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	27183.24	0.00	0.00	27183.24
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11000.00	0.00	0.00	11000.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	1288.79	0.00	1288.79
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	3201409.00	0.00	0.00	3201409.00
1246-9	Otros Equipos	41155.00	0.00	0.00	41155.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	31380749.07	0.00	3587183.68	34967932.75
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	192684.36	0.00	2338.35	195022.71
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	29032580.68	0.00	3178592.84	32211173.52
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2155484.03	0.00	406252.49	2561736.52
2000	PASIVO	<u>202252.66</u>	<u>10904633.66</u>	<u>11324171.72</u>	<u>621790.72</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	202252.66	10904633.66	11324171.72	621790.72
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	202252.66	10901698.66	11313801.92	614355.92
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2694862.81	2694862.81	0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.00	1233563.99	1233563.99	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.00	249393.27	249393.27	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	775108.40	775108.40	0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	169625.30	169625.30	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	0.00	252497.55	252497.55	0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	14674.30	14674.30	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6473727.71	6473727.71	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	4716066.15	4716066.15	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 4 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	0.00	1757661.56	1757661.56	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26831.96	918808.76	923399.00	31422.20
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	175420.70	814299.38	1221812.40	582933.72
2117-01	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	163358.09	446649.04	853831.56	570540.61
2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	12062.61	133503.85	133834.35	12393.11
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2935.00	10369.80	7434.80
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2935.00	10369.80	7434.80
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	53344556.92	-2984724.13	874750.36	57204031.41
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	87731579.80	0.00	874750.36	88606330.16
3110	APORTACIONES	87731579.80	0.00	874750.36	88606330.16
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-34387022.88	-2984724.13	0.00	-31402298.75
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-2984724.13	-2984724.13	0.00	0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31402298.75	0.00	0.00	-31402298.75
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	7938248.43	7938248.43
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	7486747.93	7486747.93
4140	DERECHOS	0.00	0.00	7027459.26	7027459.26
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	6996739.62	6996739.62
4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	6941727.40	6941727.40
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	0.00	0.00	4365768.00	4365768.00
4143-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	0.00	0.00	4327636.79	4327636.79
4143-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	38131.21	38131.21
4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	0.00	0.00	2575959.40	2575959.40
4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA	0.00	0.00	2549680.49	2549680.49
4143-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	25642.26	25642.26
4143-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	636.65	636.65
4143-03	CONTRATACIÓN	0.00	0.00	55012.22	55012.22
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	30719.64	30719.64
4144-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	0.00	1114.17	1114.17
4144-02	COBRO DE RECARGOS	0.00	0.00	29605.47	29605.47
4150	PRODUCTOS	0.00	0.00	11115.81	11115.81
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	11115.81	11115.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 5 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1
rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.31	0.31
4151-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	11115.50	11115.50
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	448172.86	448172.86
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y	0.00	0.00	448172.86	448172.86
4173-01	MICROMEDIDORES	0.00	0.00	37215.53	37215.53
4173-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	44796.03	44796.03
4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3780.28	3780.28
4173-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	0.00	0.00	1829.78	1829.78
4173-05	CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	30567.25	30567.25
4173-08	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	329983.99	329983.99
4173-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	0.00	0.00	216708.29	216708.29
4173-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	0.00	0.00	113275.70	113275.70
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	451500.50	451500.50
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	451500.50	451500.50
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	451500.50	451500.50
4221-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	451500.50	451500.50
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	11349993.68	0.00	11349993.68
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	6839410.36	0.00	6839410.36
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2694862.81	0.00	2694862.81
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1233563.99	0.00	1233563.99
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	249393.27	0.00	249393.27
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	775108.40	0.00	775108.40
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	169625.30	0.00	169625.30
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	252497.55	0.00	252497.55
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	14674.30	0.00	14674.30
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2410807.57	0.00	2410807.57
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	287138.35	0.00	287138.35
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	161449.27	0.00	161449.27
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1056160.68	0.00	1056160.68
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	10887.50	0.00	10887.50
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	612339.45	0.00	612339.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 6 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	83212.33	0.00	83212.33
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	199619.99	0.00	199619.99
5130	SERVICIOS GENERALES	0.00	1733739.98	0.00	1733739.98
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	588462.01	0.00	588462.01
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	25000.00	0.00	25000.00
5133	SERVICIOS	0.00	191752.47	0.00	191752.47
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	163851.21	0.00	163851.21
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	426025.27	0.00	426025.27
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	38896.55	0.00	38896.55
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	63736.85	0.00	63736.85
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	236015.62	0.00	236015.62
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	923399.00	0.00	923399.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	374337.40	0.00	374337.40
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	374337.40	0.00	374337.40
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	549061.60	0.00	549061.60
5251	PENSIONES	0.00	549061.60	0.00	549061.60
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3587184.32	0.00	3587184.32
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	3587183.68	0.00	3587183.68
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	2338.35	0.00	2338.35
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3178592.84	0.00	3178592.84
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	406252.49	0.00	406252.49
5590	OTROS GASTOS	0.00	0.64	0.00	0.64
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.64	0.00	0.64
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	76301247.72	76301247.72	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	23826525.57	23826525.57	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7950028.71	0.00	7950028.71
8110-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	6962607.40	0.00	6962607.40
8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	0.00	6892704.26	0.00	6892704.26
8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	0.00	3934223.75	0.00	3934223.75
8110-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	0.00	3901744.78	0.00	3901744.78
8110-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	0.00	32478.97	0.00	32478.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 7 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1
rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	0.00	2958480.51	0.00	2958480.51
8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	0.00	2926001.54	0.00	2926001.54
8110-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	32478.97	0.00	32478.97
8110-43-03	CONTRATACIÓN	0.00	69903.14	0.00	69903.14
8110-45	Accesorios de Derechos	0.00	51285.15	0.00	51285.15
8110-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	2421.72	0.00	2421.72
8110-45-02	COBRO DE RECARGOS	0.00	48863.43	0.00	48863.43
8110-51	Productos	0.00	42687.45	0.00	42687.45
8110-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	42687.45	0.00	42687.45
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	416316.98	0.00	416316.98
8110-73-01	MICROMEDIDORES	0.00	45949.23	0.00	45949.23
8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7978.50	0.00	7978.50
8110-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	0.00	3924.00	0.00	3924.00
8110-73-05	CUOTA POR RECONEXION	0.00	10764.00	0.00	10764.00
8110-73-08	INGRESOS VARIOS	0.00	347701.25	0.00	347701.25
8110-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	0.00	346869.13	0.00	346869.13
8110-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	0.00	832.12	0.00	832.12
8110-91	Transferencias y Asignaciones	0.00	477131.73	0.00	477131.73
8110-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	477131.73	0.00	477131.73
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7938248.43	7950028.71	11780.28
8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	6996739.62	6962607.40	-34132.22
8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	0.00	6941727.40	6892704.26	-49023.14
8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	0.00	4365768.00	3934223.75	-431544.25
8120-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	0.00	4327636.79	3901744.78	-425892.01
8120-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	0.00	38131.21	32478.97	-5652.24
8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	0.00	2575959.40	2958480.51	382521.11
8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	0.00	2549680.49	2926001.54	376321.05
8120-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	25642.26	32478.97	6836.71
8120-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	636.65	0.00	-636.65
8120-43-03	CONTRATACIÓN	0.00	55012.22	69903.14	14890.92
8120-45	Accesorios de Derechos	0.00	30719.64	51285.15	20565.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 8 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	1114.17	2421.72	1307.55
8120-45-02	COBRO DE RECARGOS	0.00	29605.47	48863.43	19257.96
8120-51	Productos	0.00	11115.81	42687.45	31571.64
8120-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.31	0.00	-0.31
8120-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	11115.50	42687.45	31571.95
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	448172.86	416316.98	-31855.88
8120-73-01	MICROMEDIDORES	0.00	37215.53	45949.23	8733.70
8120-73-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	0.00	44796.03	0.00	-44796.03
8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3780.28	7978.50	4198.22
8120-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	0.00	1829.78	3924.00	2094.22
8120-73-05	CUOTA POR RECONEXION	0.00	30567.25	10764.00	-19803.25
8120-73-08	INGRESOS VARIOS	0.00	329983.99	347701.25	17717.26
8120-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	0.00	216708.29	346869.13	130160.84
8120-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	0.00	113275.70	832.12	-112443.58
8120-91	Transferencias y Asignaciones	0.00	451500.50	477131.73	25631.23
8120-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	451500.50	477131.73	25631.23
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	7938248.43	7938248.43	0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	6996739.62	6996739.62	0.00
8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	0.00	6941727.40	6941727.40	0.00
8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	0.00	4365768.00	4365768.00	0.00
8140-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	0.00	4327636.79	4327636.79	0.00
8140-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	0.00	38131.21	38131.21	0.00
8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	0.00	2575959.40	2575959.40	0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	0.00	2549680.49	2549680.49	0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	25642.26	25642.26	0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	636.65	636.65	0.00
8140-43-03	CONTRATACIÓN	0.00	55012.22	55012.22	0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	0.00	30719.64	30719.64	0.00
8140-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	1114.17	1114.17	0.00
8140-45-02	COBRO DE RECARGOS	0.00	29605.47	29605.47	0.00
8140-51	Productos	0.00	11115.81	11115.81	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 9 DE 27

Usr: 1
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.31	0.31	0.00
8140-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	11115.50	11115.50	0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	448172.86	448172.86	0.00
8140-73-01	MICROMEDIDORES	0.00	37215.53	37215.53	0.00
8140-73-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	0.00	44796.03	44796.03	0.00
8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3780.28	3780.28	0.00
8140-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	0.00	1829.78	1829.78	0.00
8140-73-05	CUOTA POR RECONEXION	0.00	30567.25	30567.25	0.00
8140-73-08	INGRESOS VARIOS	0.00	329983.99	329983.99	0.00
8140-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	0.00	216708.29	216708.29	0.00
8140-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	0.00	113275.70	113275.70	0.00
8140-91	Transferencias y Asignaciones	0.00	451500.50	451500.50	0.00
8140-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	451500.50	451500.50	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	7938248.43	7938248.43
8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	6996739.62	6996739.62
8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	6941727.40	6941727.40
8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	0.00	0.00	4365768.00	4365768.00
8150-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	0.00	0.00	4327636.79	4327636.79
8150-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	38131.21	38131.21
8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	0.00	0.00	2575959.40	2575959.40
8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	0.00	0.00	2549680.49	2549680.49
8150-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	25642.26	25642.26
8150-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	636.65	636.65
8150-43-03	CONTRATACIÓN	0.00	0.00	55012.22	55012.22
8150-45	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	30719.64	30719.64
8150-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	0.00	1114.17	1114.17
8150-45-02	COBRO DE RECARGOS	0.00	0.00	29605.47	29605.47
8150-51	Productos	0.00	0.00	11115.81	11115.81
8150-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.31	0.31
8150-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	11115.50	11115.50
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	448172.86	448172.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 10 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-73-01	MICROMEDIDORES	0.00	0.00	37215.53	37215.53
8150-73-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	44796.03	44796.03
8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3780.28	3780.28
8150-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	0.00	0.00	1829.78	1829.78
8150-73-05	CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	30567.25	30567.25
8150-73-08	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	329983.99	329983.99
8150-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	0.00	0.00	216708.29	216708.29
8150-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	0.00	0.00	113275.70	113275.70
8150-91	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	451500.50	451500.50
8150-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	451500.50	451500.50
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	52474722.15	52474722.15	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	10614392.72	10614392.72
8210-112021	REMANENTE DE EJERCICIO 2021	0.00	0.00	2664364.00	2664364.00
8210-112021-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	2664364.00	2664364.00
8210-112021-AA01-05	INVERSIONES	0.00	0.00	2664364.00	2664364.00
8210-112021-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	2664364.00	2664364.00
8210-112022	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	7950028.72	7950028.72
8210-112022-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	7950028.72	7950028.72
8210-112022-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3402571.86	3402571.86
8210-112022-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	662709.46	662709.46
8210-112022-AA01-01-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	70000.00	70000.00
8210-112022-AA01-01-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	115897.15	115897.15
8210-112022-AA01-01-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	24338.40	24338.40
8210-112022-AA01-01-13401	Compensaciones	0.00	0.00	380364.89	380364.89
8210-112022-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	99406.42	99406.42
8210-112022-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	33135.09	33135.09
8210-112022-AA01-01-15404	DESPENSA	0.00	0.00	54488.28	54488.28
8210-112022-AA01-01-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	8500.00	8500.00
8210-112022-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	35000.00	35000.00
8210-112022-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	35000.00	35000.00
8210-112022-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	0.00	0.00	10000.00	10000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 11 DE 27

Usr: 1
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-112022-AA01-01-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	24000.00	24000.00
8210-112022-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25000.00	25000.00
8210-112022-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	50000.00	50000.00
8210-112022-AA01-01-31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	20000.00	20000.00
8210-112022-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	0.00	6588.00	6588.00
8210-112022-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	280000.00	280000.00
8210-112022-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	2700.00	2700.00
8210-112022-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	14500.00	14500.00
8210-112022-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	10000.00	10000.00
8210-112022-AA01-01-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	2000.00	2000.00
8210-112022-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	3000.00	3000.00
8210-112022-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5000.00	5000.00
8210-112022-AA01-01-37501	Viáticos en el país	0.00	0.00	8000.00	8000.00
8210-112022-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	0.00	0.00	271313.41	271313.41
8210-112022-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	498130.37	498130.37
8210-112022-AA01-01-45101	Pensiones	0.00	0.00	653500.39	653500.39
8210-112022-AA01-03	OPERACION	0.00	0.00	3505218.88	3505218.88
8210-112022-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	584725.68	584725.68
8210-112022-AA01-03-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	95000.00	95000.00
8210-112022-AA01-03-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	0.00	82841.88	82841.88
8210-112022-AA01-03-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17396.80	17396.80
8210-112022-AA01-03-13401	Compensaciones	0.00	0.00	160851.27	160851.27
8210-112022-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	87708.85	87708.85
8210-112022-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	29236.67	29236.67
8210-112022-AA01-03-15404	DESPENSA	0.00	0.00	25787.37	25787.37
8210-112022-AA01-03-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6900.00	6900.00
8210-112022-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57542.01	57542.01
8210-112022-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	28000.00	28000.00
8210-112022-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	5500.00	5500.00
8210-112022-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	620000.00	620000.00
8210-112022-AA01-03-25901	Otros productos químicos	0.00	0.00	15000.00	15000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 12 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1
Rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-112022-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	300000.00	300000.00
8210-112022-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	12000.00	12000.00
8210-112022-AA01-03-29101	Herramientas menores	0.00	0.00	13000.00	13000.00
8210-112022-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	40000.00	40000.00
8210-112022-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	60000.00	60000.00
8210-112022-AA01-03-31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	567928.35	567928.35
8210-112022-AA01-03-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	145000.00	145000.00
8210-112022-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	157000.00	157000.00
8210-112022-AA01-03-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1000.00	1000.00
8210-112022-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	300000.00	300000.00
8210-112022-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	45000.00	45000.00
8210-112022-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	43000.00	43000.00
8210-112022-AA01-03-37501	Viáticos en el país	0.00	0.00	4800.00	4800.00
8210-112022-AA01-05	INVERSIONES	0.00	0.00	1042237.98	1042237.98
8210-112022-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	1042237.98	1042237.98
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	12848071.09	11714701.80	1133369.29
8220-112021	REMANENTE DE EJERCICIO 2021	0.00	2729364.00	2696976.06	32387.94
8220-112021-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	2729364.00	2696976.06	32387.94
8220-112021-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	65000.00	32612.06	32387.94
8220-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	40000.00	32094.82	7905.18
8220-112021-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	25000.00	517.24	24482.76
8220-112021-AA01-05	INVERSIONES	0.00	2664364.00	2664364.00	0.00
8220-112021-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	2664364.00	2664364.00	0.00
8220-112022	INGRESOS PROPIOS	0.00	10118707.09	9017725.74	1100981.35
8220-112022-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	10118707.09	9017725.74	1100981.35
8220-112022-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	4310209.37	3688207.47	622001.90
8220-112022-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	662709.46	660000.00	2709.46
8220-112022-AA01-01-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	70000.00	70000.00	0.00
8220-112022-AA01-01-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	115897.15	115000.00	897.15
8220-112022-AA01-01-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	24338.40	24000.00	338.40
8220-112022-AA01-01-13401	Compensaciones	0.00	380364.89	380000.00	364.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 13 DE 27

Fecha y 24/ene./2023

01:59 p. m.

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-112022-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	99406.42	99000.00	406.42
8220-112022-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	33135.09	33000.00	135.09
8220-112022-AA01-01-15201	Indemnizaciones	0.00	113211.35	113210.75	0.60
8220-112022-AA01-01-15404	DESPENSA	0.00	54488.28	54000.00	488.28
8220-112022-AA01-01-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	8545.30	8545.30	0.00
8220-112022-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	35000.00	30964.74	4035.26
8220-112022-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	130600.00	130369.74	230.26
8220-112022-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	0.00	63000.00	40502.51	22497.49
8220-112022-AA01-01-21601	Material de limpieza	0.00	79000.00	53206.54	25793.46
8220-112022-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	75000.00	74687.95	312.05
8220-112022-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	105000.00	98305.44	6694.56
8220-112022-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	0.00	80000.00	75348.17	4651.83
8220-112022-AA01-01-31101	Energía eléctrica	0.00	20000.00	12877.31	7122.69
8220-112022-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	6588.00	6152.61	435.39
8220-112022-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	30000.00	10816.21	19183.79
8220-112022-AA01-01-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	13000.00	13000.00	0.00
8220-112022-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	280000.00	101010.32	178989.68
8220-112022-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	0.00	2700.00	1612.07	1087.93
8220-112022-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	29500.00	23742.28	5757.72
8220-112022-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	10000.00	5947.27	4052.73
8220-112022-AA01-01-34701	Fletes y maniobras	0.00	17000.00	5038.39	11961.61
8220-112022-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	3000.00	0.00	3000.00
8220-112022-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	10000.00	1413.00	8587.00
8220-112022-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	5000.00	300.00	4700.00
8220-112022-AA01-01-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	60000.00	38896.55	21103.45
8220-112022-AA01-01-37501	Viáticos en el país	0.00	48000.00	47951.02	48.98
8220-112022-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	0.00	271313.41	124802.13	146511.28
8220-112022-AA01-01-39901	Otros servicios generales	0.00	120000.00	111213.49	8786.51
8220-112022-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	498130.37	374337.40	123792.97
8220-112022-AA01-01-45101	Pensiones	0.00	653500.39	653500.39	0.00
8220-112022-AA01-01-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	20000.00	12675.03	7324.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 14 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1
Rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-112022-AA01-01-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5387.07	5387.07	0.00
8220-112022-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	72230.00	72230.00	0.00
8220-112022-AA01-01-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	5163.79	5163.79	0.00
8220-112022-AA01-03	OPERACION	0.00	4766259.74	4298177.02	468082.72
8220-112022-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	584725.68	580000.00	4725.68
8220-112022-AA01-03-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	205000.00	203631.00	1369.00
8220-112022-AA01-03-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	82841.88	82000.00	841.88
8220-112022-AA01-03-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	17396.80	17000.00	396.80
8220-112022-AA01-03-13401	Compensaciones	0.00	160851.27	160000.00	851.27
8220-112022-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	87708.85	87000.00	708.85
8220-112022-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	29236.67	29000.00	236.67
8220-112022-AA01-03-15404	DESPENSA	0.00	25787.37	25000.00	787.37
8220-112022-AA01-03-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	6900.00	6174.30	725.70
8220-112022-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	87542.01	86761.32	780.69
8220-112022-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	178000.00	136131.44	41868.56
8220-112022-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	5500.00	1112.07	4387.93
8220-112022-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	970000.00	918917.17	51082.83
8220-112022-AA01-03-25901	Otros productos químicos	0.00	15000.00	10887.50	4112.50
8220-112022-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	526446.90	514034.02	12412.88
8220-112022-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12000.00	7864.16	4135.84
8220-112022-AA01-03-29101	Herramientas menores	0.00	13000.00	6162.03	6837.97
8220-112022-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	105000.00	97823.03	7176.97
8220-112022-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	100000.00	95634.93	4365.07
8220-112022-AA01-03-31101	Energía eléctrica	0.00	567928.35	558615.88	9312.47
8220-112022-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	15000.00	12000.00	3000.00
8220-112022-AA01-03-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	145000.00	89130.08	55869.92
8220-112022-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	157000.00	128188.38	28811.62
8220-112022-AA01-03-34701	Fletes y maniobras	0.00	1000.00	934.89	65.11
8220-112022-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	550000.00	388777.83	161222.17
8220-112022-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	45000.00	30839.39	14160.61
8220-112022-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	43000.00	4177.81	38822.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 15 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1
Rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-112022-AA01-03-37501	Viáticos en el país	0.00	24800.00	15785.83	9014.17
8220-112022-AA01-03-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	3305.17	3305.17	0.00
8220-112022-AA01-03-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1288.79	1288.79	0.00
8220-112022-AA01-05	INVERSIONES	0.00	1042237.98	1031341.25	10896.73
8220-112022-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	1042237.98	1031341.25	10896.73
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2233678.37	2233678.37	0.00
8230-112021	REMANENTE DE EJERCICIO 2021	0.00	1865633.07	65000.00	-1800633.07
8230-112021-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	1865633.07	65000.00	-1800633.07
8230-112021-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	65000.00	65000.00
8230-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	40000.00	40000.00
8230-112021-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	25000.00	25000.00
8230-112021-AA01-05	INVERSIONES	0.00	1865633.07	0.00	-1865633.07
8230-112021-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	1865633.07	0.00	-1865633.07
8230-112022	INGRESOS PROPIOS	0.00	368045.30	2168678.37	1800633.07
8230-112022-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	368045.30	2168678.37	1800633.07
8230-112022-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	907637.51	907637.51
8230-112022-AA01-01-15201	Indemnizaciones	0.00	0.00	113211.35	113211.35
8230-112022-AA01-01-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	45.30	45.30
8230-112022-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	95600.00	95600.00
8230-112022-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	0.00	0.00	53000.00	53000.00
8230-112022-AA01-01-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	55000.00	55000.00
8230-112022-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	50000.00	50000.00
8230-112022-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	55000.00	55000.00
8230-112022-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	80000.00	80000.00
8230-112022-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	30000.00	30000.00
8230-112022-AA01-01-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	13000.00	13000.00
8230-112022-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	15000.00	15000.00
8230-112022-AA01-01-34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	15000.00	15000.00
8230-112022-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00	10000.00	10000.00
8230-112022-AA01-01-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	60000.00	60000.00
8230-112022-AA01-01-37501	Viáticos en el país	0.00	0.00	40000.00	40000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 16 DE 27

Usu: 1
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-112022-AA01-01-39901	Otros servicios generales	0.00	0.00	120000.00	120000.00
8230-112022-AA01-01-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	20000.00	20000.00
8230-112022-AA01-01-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	5387.07	5387.07
8230-112022-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	72230.00	72230.00
8230-112022-AA01-01-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	5163.79	5163.79
8230-112022-AA01-03	OPERACION	0.00	45.30	1261040.86	1260995.56
8230-112022-AA01-03-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	110000.00	110000.00
8230-112022-AA01-03-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	45.30	0.00	-45.30
8230-112022-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	30000.00	30000.00
8230-112022-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	150000.00	150000.00
8230-112022-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	350000.00	350000.00
8230-112022-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	226446.90	226446.90
8230-112022-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	65000.00	65000.00
8230-112022-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	40000.00	40000.00
8230-112022-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	15000.00	15000.00
8230-112022-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	250000.00	250000.00
8230-112022-AA01-03-37501	Viáticos en el país	0.00	0.00	20000.00	20000.00
8230-112022-AA01-03-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	3305.17	3305.17
8230-112022-AA01-03-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	1288.79	1288.79
8230-112022-AA01-05	INVERSIONES	0.00	368000.00	0.00	-368000.00
8230-112022-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	368000.00	0.00	-368000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9481023.43	9324931.39	156092.04
8240-112021	REMANENTE DE EJERCICIO 2021	0.00	831342.99	831342.99	0.00
8240-112021-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	831342.99	831342.99	0.00
8240-112021-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	32612.06	32612.06	0.00
8240-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	32094.82	32094.82	0.00
8240-112021-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	517.24	517.24	0.00
8240-112021-AA01-05	INVERSIONES	0.00	798730.93	798730.93	0.00
8240-112021-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	798730.93	798730.93	0.00
8240-112022	INGRESOS PROPIOS	0.00	8649680.44	8493588.40	156092.04
8240-112022-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	8649680.44	8493588.40	156092.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 17 DE 27

Usr: 1
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-112022-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	3688207.47	3560268.11	127939.36
8240-112022-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	660000.00	653563.99	6436.01
8240-112022-AA01-01-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	70000.00	70000.00	0.00
8240-112022-AA01-01-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	115000.00	112108.40	2891.60
8240-112022-AA01-01-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	24000.00	24000.00	0.00
8240-112022-AA01-01-13401	Compensaciones	0.00	380000.00	380000.00	0.00
8240-112022-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	99000.00	86540.24	12459.76
8240-112022-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	33000.00	32375.51	624.49
8240-112022-AA01-01-15201	Indemnizaciones	0.00	113210.75	113210.75	0.00
8240-112022-AA01-01-15404	DESPENSA	0.00	54000.00	52911.29	1088.71
8240-112022-AA01-01-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	8545.30	8545.30	0.00
8240-112022-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	30964.74	30964.74	0.00
8240-112022-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	130369.74	130369.74	0.00
8240-112022-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	0.00	40502.51	40502.51	0.00
8240-112022-AA01-01-21601	Material de limpieza	0.00	53206.54	53206.54	0.00
8240-112022-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	74687.95	74687.95	0.00
8240-112022-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98305.44	98305.44	0.00
8240-112022-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	0.00	75348.17	75348.17	0.00
8240-112022-AA01-01-31101	Energía eléctrica	0.00	12877.31	12877.31	0.00
8240-112022-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	6152.61	6152.61	0.00
8240-112022-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	10816.21	10816.21	0.00
8240-112022-AA01-01-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	13000.00	13000.00	0.00
8240-112022-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	101010.32	101010.32	0.00
8240-112022-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	0.00	1612.07	1612.07	0.00
8240-112022-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	23742.28	23742.28	0.00
8240-112022-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	5947.27	5947.27	0.00
8240-112022-AA01-01-34701	Fletes y maniobras	0.00	5038.39	5038.39	0.00
8240-112022-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1413.00	1413.00	0.00
8240-112022-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	300.00	300.00	0.00
8240-112022-AA01-01-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	38896.55	38896.55	0.00
8240-112022-AA01-01-37501	Viáticos en el país	0.00	47951.02	47951.02	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 18 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1
Rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-112022-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	0.00	124802.13	124802.13	0.00
8240-112022-AA01-01-39901	Otros servicios generales	0.00	111213.49	111213.49	0.00
8240-112022-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	374337.40	374337.40	0.00
8240-112022-AA01-01-45101	Pensiones	0.00	653500.39	549061.60	104438.79
8240-112022-AA01-01-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	12675.03	12675.03	0.00
8240-112022-AA01-01-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5387.07	5387.07	0.00
8240-112022-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	72230.00	72230.00	0.00
8240-112022-AA01-01-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	5163.79	5163.79	0.00
8240-112022-AA01-03	OPERACION	0.00	4298131.72	4269979.04	28152.68
8240-112022-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	580000.00	580000.00	0.00
8240-112022-AA01-03-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	203631.00	179393.27	24237.73
8240-112022-AA01-03-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	82000.00	82000.00	0.00
8240-112022-AA01-03-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	17000.00	17000.00	0.00
8240-112022-AA01-03-13401	Compensaciones	0.00	160000.00	160000.00	0.00
8240-112022-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	87000.00	83085.06	3914.94
8240-112022-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	29000.00	29000.00	0.00
8240-112022-AA01-03-15404	DESPENSA	0.00	25000.00	25000.00	0.00
8240-112022-AA01-03-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	6129.00	6129.00	0.00
8240-112022-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	86761.32	86761.32	0.00
8240-112022-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	136131.44	136131.44	0.00
8240-112022-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1112.07	1112.07	0.00
8240-112022-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	918917.17	918917.17	0.00
8240-112022-AA01-03-25901	Otros productos químicos	0.00	10887.50	10887.50	0.00
8240-112022-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	514034.02	514034.01	0.01
8240-112022-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7864.16	7864.16	0.00
8240-112022-AA01-03-29101	Herramientas menores	0.00	6162.03	6162.03	0.00
8240-112022-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	97823.03	97823.03	0.00
8240-112022-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	95634.93	95634.93	0.00
8240-112022-AA01-03-31101	Energía eléctrica	0.00	558615.88	558615.88	0.00
8240-112022-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	12000.00	12000.00	0.00
8240-112022-AA01-03-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	89130.08	89130.08	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 19 DE 27

Usr: 1
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-112022-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	128188.38	128188.38	0.00
8240-112022-AA01-03-34701	Fletes y maniobras	0.00	934.89	934.89	0.00
8240-112022-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	388777.83	388777.83	0.00
8240-112022-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	30839.39	30839.39	0.00
8240-112022-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	4177.81	4177.81	0.00
8240-112022-AA01-03-37501	Viáticos en el país	0.00	15785.83	15785.83	0.00
8240-112022-AA01-03-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	3305.17	3305.17	0.00
8240-112022-AA01-03-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1288.79	1288.79	0.00
8240-112022-AA01-05	INVERSIONES	0.00	663341.25	663341.25	0.00
8240-112022-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	663341.25	663341.25	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9324931.39	9293509.19	31422.20
8250-112021	REMANENTE DE EJERCICIO 2021	0.00	831342.99	831342.99	0.00
8250-112021-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	831342.99	831342.99	0.00
8250-112021-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	32612.06	32612.06	0.00
8250-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	32094.82	32094.82	0.00
8250-112021-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	517.24	517.24	0.00
8250-112021-AA01-05	INVERSIONES	0.00	798730.93	798730.93	0.00
8250-112021-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	798730.93	798730.93	0.00
8250-112022	INGRESOS PROPIOS	0.00	8493588.40	8462166.20	31422.20
8250-112022-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	8493588.40	8462166.20	31422.20
8250-112022-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	3560268.11	3528845.91	31422.20
8250-112022-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	653563.99	653563.99	0.00
8250-112022-AA01-01-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	70000.00	70000.00	0.00
8250-112022-AA01-01-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	112108.40	112108.40	0.00
8250-112022-AA01-01-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	24000.00	24000.00	0.00
8250-112022-AA01-01-13401	Compensaciones	0.00	380000.00	380000.00	0.00
8250-112022-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	86540.24	86540.24	0.00
8250-112022-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	32375.51	32375.51	0.00
8250-112022-AA01-01-15201	Indemnizaciones	0.00	113210.75	113210.75	0.00
8250-112022-AA01-01-15404	DESPENSA	0.00	52911.29	52911.29	0.00
8250-112022-AA01-01-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	8545.30	8545.30	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 20 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1
Rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-112022-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	30964.74	30964.74	0.00
8250-112022-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	130369.74	130369.74	0.00
8250-112022-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	0.00	40502.51	40502.51	0.00
8250-112022-AA01-01-21601	Material de limpieza	0.00	53206.54	53206.54	0.00
8250-112022-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	74687.95	74687.95	0.00
8250-112022-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98305.44	98305.44	0.00
8250-112022-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	0.00	75348.17	75348.17	0.00
8250-112022-AA01-01-31101	Energía eléctrica	0.00	12877.31	12877.31	0.00
8250-112022-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	6152.61	6152.61	0.00
8250-112022-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	10816.21	10816.21	0.00
8250-112022-AA01-01-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	13000.00	13000.00	0.00
8250-112022-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	101010.32	101010.32	0.00
8250-112022-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	0.00	1612.07	1612.07	0.00
8250-112022-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	23742.28	23742.28	0.00
8250-112022-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	5947.27	5947.27	0.00
8250-112022-AA01-01-34701	Fletes y maniobras	0.00	5038.39	5038.39	0.00
8250-112022-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1413.00	1413.00	0.00
8250-112022-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	300.00	300.00	0.00
8250-112022-AA01-01-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	38896.55	38896.55	0.00
8250-112022-AA01-01-37501	Viáticos en el país	0.00	47951.02	47951.02	0.00
8250-112022-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	0.00	124802.13	124802.13	0.00
8250-112022-AA01-01-39901	Otros servicios generales	0.00	111213.49	111213.49	0.00
8250-112022-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	374337.40	342915.20	31422.20
8250-112022-AA01-01-45101	Pensiones	0.00	549061.60	549061.60	0.00
8250-112022-AA01-01-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	12675.03	12675.03	0.00
8250-112022-AA01-01-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5387.07	5387.07	0.00
8250-112022-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	72230.00	72230.00	0.00
8250-112022-AA01-01-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	5163.79	5163.79	0.00
8250-112022-AA01-03	OPERACION	0.00	4269979.04	4269979.04	0.00
8250-112022-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	580000.00	580000.00	0.00
8250-112022-AA01-03-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	179393.27	179393.27	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 21 DE 27

Fecha y 24/ene./2023

01:59 p. m.

Usr: 1
rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-112022-AA01-03-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	82000.00	82000.00	0.00
8250-112022-AA01-03-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	17000.00	17000.00	0.00
8250-112022-AA01-03-13401	Compensaciones	0.00	160000.00	160000.00	0.00
8250-112022-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	83085.06	83085.06	0.00
8250-112022-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	29000.00	29000.00	0.00
8250-112022-AA01-03-15404	DESPENSA	0.00	25000.00	25000.00	0.00
8250-112022-AA01-03-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	6129.00	6129.00	0.00
8250-112022-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	86761.32	86761.32	0.00
8250-112022-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	136131.44	136131.44	0.00
8250-112022-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1112.07	1112.07	0.00
8250-112022-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	918917.17	918917.17	0.00
8250-112022-AA01-03-25901	Otros productos químicos	0.00	10887.50	10887.50	0.00
8250-112022-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	514034.01	514034.01	0.00
8250-112022-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7864.16	7864.16	0.00
8250-112022-AA01-03-29101	Herramientas menores	0.00	6162.03	6162.03	0.00
8250-112022-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	97823.03	97823.03	0.00
8250-112022-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	95634.93	95634.93	0.00
8250-112022-AA01-03-31101	Energía eléctrica	0.00	558615.88	558615.88	0.00
8250-112022-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	12000.00	12000.00	0.00
8250-112022-AA01-03-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	89130.08	89130.08	0.00
8250-112022-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	128188.38	128188.38	0.00
8250-112022-AA01-03-34701	Fletes y maniobras	0.00	934.89	934.89	0.00
8250-112022-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	388777.83	388777.83	0.00
8250-112022-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	30839.39	30839.39	0.00
8250-112022-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	4177.81	4177.81	0.00
8250-112022-AA01-03-37501	Viáticos en el país	0.00	15785.83	15785.83	0.00
8250-112022-AA01-03-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	3305.17	3305.17	0.00
8250-112022-AA01-03-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1288.79	1288.79	0.00
8250-112022-AA01-05	INVERSIONES	0.00	663341.25	663341.25	0.00
8250-112022-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	663341.25	663341.25	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9293509.19	9293508.68	0.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 22 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-112021	REMANENTE DE EJERCICIO 2021	0.00	831342.99	831342.99	0.00
8260-112021-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	831342.99	831342.99	0.00
8260-112021-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	32612.06	32612.06	0.00
8260-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	32094.82	32094.82	0.00
8260-112021-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	517.24	517.24	0.00
8260-112021-AA01-05	INVERSIONES	0.00	798730.93	798730.93	0.00
8260-112021-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	798730.93	798730.93	0.00
8260-112022	INGRESOS PROPIOS	0.00	8462166.20	8462165.69	0.51
8260-112022-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	8462166.20	8462165.69	0.51
8260-112022-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	3528845.91	3528845.91	0.00
8260-112022-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	653563.99	653563.99	0.00
8260-112022-AA01-01-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	70000.00	70000.00	0.00
8260-112022-AA01-01-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	112108.40	112108.40	0.00
8260-112022-AA01-01-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	24000.00	24000.00	0.00
8260-112022-AA01-01-13401	Compensaciones	0.00	380000.00	380000.00	0.00
8260-112022-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	86540.24	86540.24	0.00
8260-112022-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	32375.51	32375.51	0.00
8260-112022-AA01-01-15201	Indemnizaciones	0.00	113210.75	113210.75	0.00
8260-112022-AA01-01-15404	DESPENSA	0.00	52911.29	52911.29	0.00
8260-112022-AA01-01-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	8545.30	8545.30	0.00
8260-112022-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	30964.74	30964.74	0.00
8260-112022-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	130369.74	130369.74	0.00
8260-112022-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	0.00	40502.51	40502.51	0.00
8260-112022-AA01-01-21601	Material de limpieza	0.00	53206.54	53206.54	0.00
8260-112022-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	74687.95	74687.95	0.00
8260-112022-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98305.44	98305.44	0.00
8260-112022-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	0.00	75348.17	75348.17	0.00
8260-112022-AA01-01-31101	Energía eléctrica	0.00	12877.31	12877.31	0.00
8260-112022-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	6152.61	6152.61	0.00
8260-112022-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	10816.21	10816.21	0.00
8260-112022-AA01-01-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	13000.00	13000.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 23 DE 27

Usr: 1

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-112022-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	101010.32	101010.32	0.00
8260-112022-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	0.00	1612.07	1612.07	0.00
8260-112022-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	23742.28	23742.28	0.00
8260-112022-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	5947.27	5947.27	0.00
8260-112022-AA01-01-34701	Fletes y maniobras	0.00	5038.39	5038.39	0.00
8260-112022-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1413.00	1413.00	0.00
8260-112022-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	300.00	300.00	0.00
8260-112022-AA01-01-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	38896.55	38896.55	0.00
8260-112022-AA01-01-37501	Viáticos en el país	0.00	47951.02	47951.02	0.00
8260-112022-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	0.00	124802.13	124802.13	0.00
8260-112022-AA01-01-39901	Otros servicios generales	0.00	111213.49	111213.49	0.00
8260-112022-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	342915.20	342915.20	0.00
8260-112022-AA01-01-45101	Pensiones	0.00	549061.60	549061.60	0.00
8260-112022-AA01-01-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	12675.03	12675.03	0.00
8260-112022-AA01-01-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5387.07	5387.07	0.00
8260-112022-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	72230.00	72230.00	0.00
8260-112022-AA01-01-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	5163.79	5163.79	0.00
8260-112022-AA01-03	OPERACION	0.00	4269979.04	4269978.53	0.51
8260-112022-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	580000.00	580000.00	0.00
8260-112022-AA01-03-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	179393.27	179393.27	0.00
8260-112022-AA01-03-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	82000.00	82000.00	0.00
8260-112022-AA01-03-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	17000.00	17000.00	0.00
8260-112022-AA01-03-13401	Compensaciones	0.00	160000.00	160000.00	0.00
8260-112022-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	83085.06	83085.06	0.00
8260-112022-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	29000.00	29000.00	0.00
8260-112022-AA01-03-15404	DESPENSA	0.00	25000.00	25000.00	0.00
8260-112022-AA01-03-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	6129.00	6129.00	0.00
8260-112022-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	86761.32	86761.32	0.00
8260-112022-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	136131.44	136131.44	0.00
8260-112022-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1112.07	1112.07	0.00
8260-112022-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	918917.17	918916.89	0.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 24 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1

rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-112022-AA01-03-25901	Otros productos químicos	0.00	10887.50	10887.50	0.00
8260-112022-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	514034.01	514034.01	0.00
8260-112022-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7864.16	7863.93	0.23
8260-112022-AA01-03-29101	Herramientas menores	0.00	6162.03	6162.03	0.00
8260-112022-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	97823.03	97823.03	0.00
8260-112022-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	95634.93	95634.93	0.00
8260-112022-AA01-03-31101	Energía eléctrica	0.00	558615.88	558615.88	0.00
8260-112022-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	12000.00	12000.00	0.00
8260-112022-AA01-03-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	89130.08	89130.08	0.00
8260-112022-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	128188.38	128188.38	0.00
8260-112022-AA01-03-34701	Fletes y maniobras	0.00	934.89	934.89	0.00
8260-112022-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	388777.83	388777.83	0.00
8260-112022-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	30839.39	30839.39	0.00
8260-112022-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	4177.81	4177.81	0.00
8260-112022-AA01-03-37501	Viáticos en el país	0.00	15785.83	15785.83	0.00
8260-112022-AA01-03-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	3305.17	3305.17	0.00
8260-112022-AA01-03-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1288.79	1288.79	0.00
8260-112022-AA01-05	INVERSIONES	0.00	663341.25	663341.25	0.00
8260-112022-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	663341.25	663341.25	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	9293508.68	0.00	9293508.68
8270-112021	REMANENTE DE EJERCICIO 2021	0.00	831342.99	0.00	831342.99
8270-112021-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	831342.99	0.00	831342.99
8270-112021-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	32612.06	0.00	32612.06
8270-112021-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	32094.82	0.00	32094.82
8270-112021-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	517.24	0.00	517.24
8270-112021-AA01-05	INVERSIONES	0.00	798730.93	0.00	798730.93
8270-112021-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	798730.93	0.00	798730.93
8270-112022	INGRESOS PROPIOS	0.00	8462165.69	0.00	8462165.69
8270-112022-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	8462165.69	0.00	8462165.69
8270-112022-AA01-01	ADMINISTRACIÓN	0.00	3528845.91	0.00	3528845.91
8270-112022-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	653563.99	0.00	653563.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 25 DE 27

Usr: 1
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-112022-AA01-01-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	70000.00	0.00	70000.00
8270-112022-AA01-01-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	112108.40	0.00	112108.40
8270-112022-AA01-01-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	24000.00	0.00	24000.00
8270-112022-AA01-01-13401	Compensaciones	0.00	380000.00	0.00	380000.00
8270-112022-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	86540.24	0.00	86540.24
8270-112022-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	32375.51	0.00	32375.51
8270-112022-AA01-01-15201	Indemnizaciones	0.00	113210.75	0.00	113210.75
8270-112022-AA01-01-15404	DESPENSA	0.00	52911.29	0.00	52911.29
8270-112022-AA01-01-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	8545.30	0.00	8545.30
8270-112022-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	30964.74	0.00	30964.74
8270-112022-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	130369.74	0.00	130369.74
8270-112022-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	0.00	40502.51	0.00	40502.51
8270-112022-AA01-01-21601	Material de limpieza	0.00	53206.54	0.00	53206.54
8270-112022-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	74687.95	0.00	74687.95
8270-112022-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98305.44	0.00	98305.44
8270-112022-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	0.00	75348.17	0.00	75348.17
8270-112022-AA01-01-31101	Energía eléctrica	0.00	12877.31	0.00	12877.31
8270-112022-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	0.00	6152.61	0.00	6152.61
8270-112022-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	10816.21	0.00	10816.21
8270-112022-AA01-01-32701	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	13000.00	0.00	13000.00
8270-112022-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	101010.32	0.00	101010.32
8270-112022-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	0.00	1612.07	0.00	1612.07
8270-112022-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	0.00	23742.28	0.00	23742.28
8270-112022-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	5947.27	0.00	5947.27
8270-112022-AA01-01-34701	Fletes y maniobras	0.00	5038.39	0.00	5038.39
8270-112022-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1413.00	0.00	1413.00
8270-112022-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	300.00	0.00	300.00
8270-112022-AA01-01-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	38896.55	0.00	38896.55
8270-112022-AA01-01-37501	Viáticos en el país	0.00	47951.02	0.00	47951.02
8270-112022-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	0.00	124802.13	0.00	124802.13
8270-112022-AA01-01-39901	Otros servicios generales	0.00	111213.49	0.00	111213.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 26 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usr: 1
Rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-112022-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	342915.20	0.00	342915.20
8270-112022-AA01-01-45101	Pensiones	0.00	549061.60	0.00	549061.60
8270-112022-AA01-01-51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	12675.03	0.00	12675.03
8270-112022-AA01-01-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5387.07	0.00	5387.07
8270-112022-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	72230.00	0.00	72230.00
8270-112022-AA01-01-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	5163.79	0.00	5163.79
8270-112022-AA01-03	OPERACION	0.00	4269978.53	0.00	4269978.53
8270-112022-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	0.00	580000.00	0.00	580000.00
8270-112022-AA01-03-12201	Sueldos base al personal eventual	0.00	179393.27	0.00	179393.27
8270-112022-AA01-03-13201	GRATIFICACION ANUAL	0.00	82000.00	0.00	82000.00
8270-112022-AA01-03-13202	PRIMA VACACIONAL	0.00	17000.00	0.00	17000.00
8270-112022-AA01-03-13401	Compensaciones	0.00	160000.00	0.00	160000.00
8270-112022-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	0.00	83085.06	0.00	83085.06
8270-112022-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	29000.00	0.00	29000.00
8270-112022-AA01-03-15404	DESPENSA	0.00	25000.00	0.00	25000.00
8270-112022-AA01-03-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	0.00	6129.00	0.00	6129.00
8270-112022-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	0.00	86761.32	0.00	86761.32
8270-112022-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	0.00	136131.44	0.00	136131.44
8270-112022-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1112.07	0.00	1112.07
8270-112022-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	918916.89	0.00	918916.89
8270-112022-AA01-03-25901	Otros productos químicos	0.00	10887.50	0.00	10887.50
8270-112022-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	514034.01	0.00	514034.01
8270-112022-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7863.93	0.00	7863.93
8270-112022-AA01-03-29101	Herramientas menores	0.00	6162.03	0.00	6162.03
8270-112022-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	97823.03	0.00	97823.03
8270-112022-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	95634.93	0.00	95634.93
8270-112022-AA01-03-31101	Energía eléctrica	0.00	558615.88	0.00	558615.88
8270-112022-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	12000.00	0.00	12000.00
8270-112022-AA01-03-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	89130.08	0.00	89130.08
8270-112022-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	128188.38	0.00	128188.38
8270-112022-AA01-03-34701	Fletes y maniobras	0.00	934.89	0.00	934.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

PAGINA 27 DE 27

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/ene./2023

Usu: 1
Rep:

Cuentas Acumulativas

01:59 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-112022-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	388777.83	0.00	388777.83
8270-112022-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	30839.39	0.00	30839.39
8270-112022-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	4177.81	0.00	4177.81
8270-112022-AA01-03-37501	Viáticos en el país	0.00	15785.83	0.00	15785.83
8270-112022-AA01-03-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	3305.17	0.00	3305.17
8270-112022-AA01-03-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1288.79	0.00	1288.79
8270-112022-AA01-05	INVERSIONES	0.00	663341.25	0.00	663341.25
8270-112022-AA01-05-58901	Otros bienes inmuebles	0.00	663341.25	0.00	663341.25

SAUL DOMINGUEZ OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO

IVAN ANAYA ESTRADA
DIRECTOR FIANCIERO