

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$38,273,553.74	\$0.00	\$2,882,229.21	\$2,109,344.19	\$39,046,438.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,026,778.22	\$0.00	\$1,323,082.92	\$1,949,195.60	\$2,400,665.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,443,937.12	\$0.00	\$804,201.70	\$1,478,324.80	\$769,814.02	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$8,730.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,730.56	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	-\$8,730.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,730.56	\$0.00
D	1111-1-01	LIC. DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	\$3,108.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.79	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA	-\$11,839.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,839.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,452,667.68	\$0.00	\$804,201.70	\$1,478,324.80	\$778,544.58	\$0.00
D	1112-1	BANCOMER	\$1,337,564.70	\$0.00	\$323.70	\$526,969.55	\$810,918.85	\$0.00
D	1112-1-001	BANCOMER 0010933501	\$1,347,791.62	\$0.00	\$23.70	\$526,969.55	\$820,845.77	\$0.00
D	1112-1-002	BANCOMER NOMINAS 016729165	-\$10,226.92	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$9,926.92	\$0.00
D	1112-2	SANTANDER	\$115,102.98	\$0.00	\$803,878.00	\$951,355.25	-\$32,374.27	\$0.00
D	1112-2-001	SANTANDER CUENTA CORRIENTE 65507306754	\$72,588.24	\$0.00	\$551,878.00	\$659,035.25	-\$34,569.01	\$0.00
D	1112-2-002	SANTANDER PROV. AGUINALDO CTA.18000201049	\$42,514.74	\$0.00	\$252,000.00	\$292,320.00	\$2,194.74	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,582,841.10	\$0.00	\$518,881.22	\$470,870.80	\$1,630,851.52	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,823.70	\$34,823.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-04	Otros ingresos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$402,283.98	\$0.00	\$4,175.38	\$3,895.38	\$402,563.98	\$0.00

D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$13,881.30	\$0.00	\$4,175.38	\$3,895.38	\$14,161.30	\$0.00
D	1123-1-001	ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA	\$3,246.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.85	\$0.00
D	1123-1-003	DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	\$2,507.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507.53	\$0.00
D	1123-1-004	JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO	\$3,321.90	\$0.00	\$4,175.38	\$3,895.38	\$3,601.90	\$0.00

D	1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		BALANZA DE COMPROBACIÓN						
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$58,477.50	\$0.00	\$1,603,357.70	\$160,148.59	\$1,501,686.61	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$58,477.50	\$0.00	\$1,603,357.70	\$160,148.59	\$1,501,686.61	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$645,843.32	\$0.00	-\$204,360.00	\$0.00	\$441,483.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$110,877.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,877.42	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$45,827.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,827.43	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$45,827.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,827.43	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-52101	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$63,533.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,533.61	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$63,533.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,533.61	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,516.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,516.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$65,960.00	\$0.00	-\$65,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$65,960.00	\$0.00	-\$65,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$65,960.00	\$0.00	-\$65,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328,504.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,504.18	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$328,504.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,504.18	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328,504.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,504.18	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$140,501.72	\$0.00	-\$138,400.00	\$0.00	\$2,101.72	\$0.00

D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-1	PAGOS ANTICIPADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,721,470.04	\$1,201,930.27	\$1,163,126.82	\$0.00	\$3,682,666.59
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,721,470.04	\$1,201,930.27	\$1,163,126.82	\$0.00	\$3,682,666.59
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,721,470.04	\$1,201,930.27	\$1,163,126.82	\$0.00	\$3,682,666.59

A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,390.29	\$517,649.96	\$355,437.40	\$0.00	-\$4,822.27
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.42	\$220,909.77	\$220,909.77	\$0.00	\$0.42
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.42	\$220,909.77	\$220,909.77	\$0.00	\$0.42
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$40,262.78	\$40,262.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$40,262.78	\$40,262.78	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000020	BOBINADOS DE PARRAL.SILVERIO JUAREZ MOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	\$0.00	\$11,488.64	\$0.00	\$2,882.01	\$0.00	\$14,370.65
A	2112-1-000022	CASA MYERS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	LUCIA GOMEZ CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$2,822.89	\$2,822.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$123,996.00	\$123,996.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000059	COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	FERRETERIA LA SALIDA (FLOR MARIA AGUILAR PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$15,845.60	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$7,841.60

A	2112-1-000120	BV SERVICIOS MINEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	CARLOS OMAR NAJERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GW INTEGRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ARMANDO SCHMITT BUJAJIDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	\$0.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor								
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000125	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	JOSE MARIA CARRILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	RAFAEL GONZALEZ OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MARIA DE LOS ANGELES ARZOLA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MARIA SUSANA BARRAZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	PROMOTORA VARIANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	MA DEL CARMEN ZEPEDA ARAGONEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	GASOLINERA LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	SEÑOR ENSALADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	LUCIO CARO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	DRENAGREEN DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	INDUSTRY CONECT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	ADRIAN HOLGUIN FERREL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	DISTRIBUIDORA COMERCIAL RYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	PROCESADORA KONARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	BOMBAS KLASSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	CARLOS STIRK ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	GASOLINERA GL	\$0.00	\$0.00	\$815.38	\$815.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$646.14	\$646.14	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$716.67	\$716.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,833.35	\$1,833.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$511.84	\$511.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	-\$205,847.25	-\$205,847.25	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$1,857.30	\$1,857.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	-\$46,417.05	-\$46,417.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	-\$336,485.31	-\$336,485.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	-\$580.20	-\$580.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	-\$72.22	\$621.41	\$621.41	\$0.00	-\$72.22
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	-\$16,534.62	-\$16,534.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	-\$176,717.10	-\$176,717.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	-\$54,875.60	-\$54,875.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	-\$378,677.96	-\$378,677.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$4,193.43	\$4,193.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,211.16	\$1,211.16	\$0.00	\$0.00

A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$779.52	\$1,414,728.47	\$1,424,621.47	\$0.00	\$10,672.52
A	2112-2-000001	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	COFIASA ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-2-000036	CLAUDIA GARCIA HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A.. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	SERVICIO SAN URIEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	NUEVA WALMART DE MEXICO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	SERVICIO LINDEROS S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-2-000075	FERROTOD0 DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	RIC0BA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	ROCIO BERENICE ESCALANTE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	RICKYS TACOS PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	CADISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-2-000136	MA DEL CARMEN ZEPEDA ARAGONEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	GASOLINERA LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-2-000141	SEÑOR ENSALADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	LUCIO CARO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$6,451.92	\$6,451.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	DRENAGREEN DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	INDUSTRY CONECT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	ADRIAN HOLGUIN FERREL	\$0.00	\$0.00	\$95,410.00	\$95,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
A	2112-2-000150	DISTRIBUIDORA COMERCIAL RYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	PROCESADORA KONARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	BOMBAS KLASSEN	\$0.00	\$0.00	\$23,168.45	\$23,168.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000155	CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	CARLOS STIRK ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	GASOLINERA GL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	-\$65,960.00	-\$65,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56901	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	-\$138,400.00	-\$138,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,443,209.11	\$1,443,209.11	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$776,377.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,377.79
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$776,377.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,377.79
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,735,582.26	\$5,701.54	\$111,577.64	\$0.00	\$2,841,458.36
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$504,348.19	\$0.00	\$4,818.20	\$0.00	\$509,166.39
A	2117-1-008	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-022	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$504,348.28	\$0.00	\$4,818.20	\$0.00	\$509,166.48

A	2117-1-041	AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-042	SOFIMEX	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-1-043	LIC. CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$67,012.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,012.85
A	2117-2-001	MERCERIA Y MISCELANEA LA PALMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-002	FRANCISCO SEÁÑEZ GARCIA	\$0.00	\$17,012.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,012.85

A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$34,096,996.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,096,996.58
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$40,439,171.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,439,171.43
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$40,439,171.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,439,171.43
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$40,439,171.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,439,171.43
A	3110-02	PATRIMONIO JMAS GUACHOHCHI / COMUNIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$6,342,174.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,342,174.85
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,367,276.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,367,276.77

A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,606,440.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606,440.69
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	-\$47,085.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,085.42
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	-\$373,059.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$373,059.01
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$454,995.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$454,995.51

A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		BALANZA DE COMPROBACIÓN						
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,938,857.70	\$0.00	\$377,816.77	\$0.00	\$4,316,674.47
A	4141	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,928,191.94	\$0.00	\$377,279.32	\$0.00	\$4,305,471.26
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,928,191.94	\$0.00	\$377,279.32	\$0.00	\$4,305,471.26
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$2,251,152.16	\$0.00	\$196,406.78	\$0.00	\$2,447,558.94
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$2,230,878.53	\$0.00	\$194,510.33	\$0.00	\$2,425,388.86
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,881,498.89	\$0.00	\$179,364.45	\$0.00	\$2,060,863.34
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$83,545.17	\$0.00	\$7,580.61	\$0.00	\$91,125.78
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$40,314.47	\$0.00	\$4,197.02	\$0.00	\$44,511.49
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$28,902.37	\$0.00	\$791.25	\$0.00	\$29,693.62
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$196,617.63	\$0.00	\$2,577.00	\$0.00	\$199,194.63
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$20,273.63	\$0.00	\$1,896.45	\$0.00	\$22,170.08
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$18,797.73	\$0.00	\$1,787.71	\$0.00	\$20,585.44
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$779.25	\$0.00	\$58.20	\$0.00	\$837.45
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$408.73	\$0.00	\$42.54	\$0.00	\$451.27
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$287.92	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$295.92
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$1,348,624.50	\$0.00	\$173,120.91	\$0.00	\$1,521,745.41
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$1,319,049.51	\$0.00	\$168,647.81	\$0.00	\$1,487,697.32
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,085,414.00	\$0.00	\$147,214.42	\$0.00	\$1,232,628.42
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$56,452.88	\$0.00	\$10,982.74	\$0.00	\$67,435.62
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,904.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.41
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$97,730.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.46

A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$75,547.76	\$0.00	\$10,450.65	\$0.00	\$85,998.41
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$25,437.96	\$0.00	\$3,627.29	\$0.00	\$29,065.25
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$21,814.87	\$0.00	\$3,298.88	\$0.00	\$25,113.75
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$2,006.76	\$0.00	\$326.19	\$0.00	\$2,332.95

A	4143-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$13,150.22	\$0.00	\$2,068.97	\$0.00	\$15,219.19
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$4,508.99	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$5,543.47
A	4143-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$121.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.10
A	4143-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$8,520.13	\$0.00	\$1,034.49	\$0.00	\$9,554.62
A	4143-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006-007	COPIAS SIMPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006-008	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$35,817.14	\$0.00	\$1,486.16	\$0.00	\$37,303.30
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$34,911.99	\$0.00	\$1,434.44	\$0.00	\$36,346.43
A	4143-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$905.15	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$956.87
A	4143-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-009-001	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$236,117.03	\$0.00	\$386.53	\$0.00	\$236,503.56
A	4143-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$235,102.92	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$235,302.92
A	4143-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$1,014.11	\$0.00	\$186.53	\$0.00	\$1,200.64
A	4143-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$10,665.76	\$0.00	\$537.45	\$0.00	\$11,203.21
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$8,290.36	\$0.00	\$537.45	\$0.00	\$8,827.81
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$7,890.48	\$0.00	\$456.62	\$0.00	\$8,347.10
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$226.53	\$0.00	\$4.59	\$0.00	\$231.12
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$93.23	\$0.00	\$76.24	\$0.00	\$169.47
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$79.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.72
A	4144-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40

A	4144-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	4144-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$2,375.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.40
A	4144-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$2,375.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.40
A	4144-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,656,864.13	\$0.00	-\$399,048.00	\$0.00	\$5,257,816.13	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,467,316.33	\$0.00	-\$399,048.00	\$0.00	\$5,068,268.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,613,718.44	\$0.00	\$355,437.40	\$0.00	\$2,969,155.84	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,507,374.97	\$0.00	\$220,909.77	\$0.00	\$1,728,284.74	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$1,507,374.97	\$0.00	\$220,909.77	\$0.00	\$1,728,284.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$350,008.19	\$0.00	\$40,262.78	\$0.00	\$390,270.97	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$350,008.19	\$0.00	\$40,262.78	\$0.00	\$390,270.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$487,167.58	\$0.00	\$76,560.37	\$0.00	\$563,727.95	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$162,212.56	\$0.00	\$38,327.01	\$0.00	\$200,539.57	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$18,511.50	\$0.00	\$20,150.51	\$0.00	\$38,662.01	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$209,154.63	\$0.00	\$10,158.27	\$0.00	\$219,312.90	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$97,288.89	\$0.00	\$7,924.58	\$0.00	\$105,213.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$133,188.34	\$0.00	\$12,886.28	\$0.00	\$146,074.62	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$133,188.34	\$0.00	\$12,886.28	\$0.00	\$146,074.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$135,979.36	\$0.00	\$4,818.20	\$0.00	\$140,797.56	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$75,676.16	\$0.00	\$4,818.20	\$0.00	\$80,494.36	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$60,303.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,303.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$866,745.37	\$0.00	-\$271,586.83	\$0.00	\$595,158.54	\$0.00

D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$50,192.63	\$0.00	\$1,693.97	\$0.00	\$51,886.60	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,737.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,737.08	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,989.49	\$0.00	\$977.30	\$0.00	\$3,966.79	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$11,086.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,086.83	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$5,489.23	\$0.00	\$716.67	\$0.00	\$6,205.90	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor								
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$13,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,890.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,798.28	\$0.00	\$2,345.19	\$0.00	\$24,143.47	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$21,226.19	\$0.00	\$1,833.35	\$0.00	\$23,059.54	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$572.09	\$0.00	\$511.84	\$0.00	\$1,083.93	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$267,675.61	\$0.00	-\$203,685.06	\$0.00	\$63,990.55	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$267,675.61	\$0.00	-\$203,685.06	\$0.00	\$63,990.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,529.14	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$4,632.59	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$4,529.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$228,160.09	\$0.00	\$15,632.99	\$0.00	\$243,793.08	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$220,673.48	\$0.00	\$15,525.23	\$0.00	\$236,198.71	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$7,486.61	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$7,594.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$77,595.91	\$0.00	\$452.59	\$0.00	\$78,048.50	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$68,288.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,288.50	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$9,307.41	\$0.00	\$452.59	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$216,793.71	\$0.00	-\$88,129.96	\$0.00	\$128,663.75	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$56,068.36	\$0.00	-\$44,686.51	\$0.00	\$11,381.85	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$73,297.64	\$0.00	-\$44,165.31	\$0.00	\$29,132.33	\$0.00
D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$5,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00
D	5129-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$3,095.34	\$0.00	-\$580.20	\$0.00	\$2,515.14	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,997.01	\$0.00	\$982.89	\$0.00	\$5,979.90	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,761.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.74	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$72,228.62	\$0.00	\$319.17	\$0.00	\$72,547.79	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,986,852.52	\$0.00	-\$482,898.57	\$0.00	\$1,503,953.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$837,672.48	\$0.00	\$107,893.99	\$0.00	\$945,566.47	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$811,250.33	\$0.00	\$106,912.95	\$0.00	\$918,163.28	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$16,151.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,151.20	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$6,833.59	\$0.00	\$981.04	\$0.00	\$7,814.63	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$3,437.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.36	\$0.00

D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,141.50	\$0.00	-\$169,020.54	\$0.00	\$79,120.96	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$42,874.40	\$0.00	\$7,696.56	\$0.00	\$50,570.96	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$205,267.10	\$0.00	-\$176,717.10	\$0.00	\$28,550.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$296,333.56	\$0.00	\$5,454.54	\$0.00	\$301,788.10	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$285,077.56	\$0.00	\$5,454.54	\$0.00	\$290,532.10	\$0.00

D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$296,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,560.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$29,363.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,363.67	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$25,220.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,220.57	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,562.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562.02	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$427.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.19	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,153.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153.89	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$2,825,775.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,825,775.53	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$2,760,625.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760,625.64	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$2,524,278.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524,278.14	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$158,672.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,672.11	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$8,628.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,628.61	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$69,046.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,046.78	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$56,950.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,950.11	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$52,521.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,521.67	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,672.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.89	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$583.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.72	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,171.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.83	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$8,199.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,199.78	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$7,483.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,483.99	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$715.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.79	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-005	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$41,185.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,185.61	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$19,768.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,768.32	\$0.00
D	8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$14,448.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,448.18	\$0.00

D	8110-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$6,969.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,969.11	\$0.00
D	8110-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-006	INSTALACION DE TUBERIA EN SUPERFICIE DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$72,585.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,585.38	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$693.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.37	\$0.00
D	8110-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$71,892.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,892.01	\$0.00
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-006	ANTICRUSTANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-007	SAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$9,868.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,868.10	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$7,244.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,244.20	\$0.00
D	8110-43-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICI	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$567.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.89	\$0.00
D	8110-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-007	COPIAS SIMPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-008	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,639.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.34	\$0.00
D	8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$107,895.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,895.84	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$100,961.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,961.93	\$0.00
D	8110-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$6,378.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,378.69	\$0.00
D	8110-43-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"	\$555.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.22	\$0.00
D	8110-43-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$6,447.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447.87	\$0.00
D	8110-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$6,447.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,447.87	\$0.00
D	8110-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$1,591,461.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,461.56	\$0.00
D	8110-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$1,591,041.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,041.67	\$0.00

D	8110-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$419.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.89	\$0.00
D	8110-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$1,110,349.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,349.60	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		BALANZA DE COMPROBACION						
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$1,108,238.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,238.92	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$1,108,238.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,238.92	\$0.00
D	8110-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-02	MULTAS	\$2,110.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.68	\$0.00
D	8110-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$2,110.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.68	\$0.00
D	8110-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$58,072.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,072.66	\$0.00
D	8110-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$58,072.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,072.66	\$0.00
D	8110-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,329,849.48	\$412,640.47	\$170,183.10	\$0.00	\$5,087,392.11
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,214,617.99	\$377,279.32	\$134,263.96	\$0.00	\$3,971,602.63
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,214,617.99	\$377,279.32	\$134,263.96	\$0.00	\$3,971,602.63
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$1,023,145.96	\$196,406.78	\$24.08	\$0.00	\$826,763.26
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$1,014,055.92	\$194,510.33	\$0.00	\$0.00	\$819,545.59
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$694,671.54	\$179,364.45	\$0.00	\$0.00	\$515,307.09
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$25,607.02	\$7,580.61	\$0.00	\$0.00	\$18,026.41
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,196.17	\$4,197.02	\$0.00	\$0.00	\$3,999.15

A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$185,638.82	\$791.25	\$0.00	\$0.00	\$184,847.57
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$99,942.37	\$2,577.00	\$0.00	\$0.00	\$97,365.37
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,090.04	\$1,896.45	\$24.08	\$0.00	\$7,217.67
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$6,422.84	\$1,787.71	\$0.00	\$0.00	\$4,635.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		BALANZA DE COMPROBACIÓN						
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$782.77	\$58.20	\$0.00	\$0.00	\$724.57
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$18.46	\$42.54	\$24.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$1,865.97	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.97
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$1,477,151.03	\$173,120.91	\$116,833.70	\$0.00	\$1,420,863.82
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$1,441,576.13	\$168,647.81	\$114,682.09	\$0.00	\$1,387,610.41
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,438,864.14	\$147,214.42	\$0.00	\$0.00	\$1,291,649.72
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$102,219.23	\$10,982.74	\$0.00	\$0.00	\$91,236.49
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$4,724.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.20
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$28,683.68	\$0.00	\$28,683.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	-\$75,547.76	\$10,450.65	\$85,998.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$31,512.15	\$3,627.29	\$2,131.68	\$0.00	\$30,016.54
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$30,706.80	\$3,298.88	\$0.00	\$0.00	\$27,407.92
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	-\$333.87	\$326.19	\$660.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$544.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.14
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$2,064.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.48
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	-\$1,469.40	\$2.22	\$1,471.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,062.75	\$845.81	\$19.93	\$0.00	\$3,236.87
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$3,366.89	\$845.81	\$0.00	\$0.00	\$2,521.08
A	8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$715.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.79
A	8120-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-005	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	-\$19.93	\$0.00	\$19.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$27,597.59	\$2,186.64	\$5,700.00	\$0.00	\$31,110.95

A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$19,207.68	\$798.70	\$0.00	\$0.00	\$18,408.98
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,620.80	\$887.94	\$0.00	\$0.00	\$5,732.86
A	8120-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$6,969.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,969.11
A	8120-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	-\$5,200.00	\$500.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00

A	8120-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,569,230.67	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,030.67
A	8120-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	-\$594.22	\$186.53	\$780.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8130-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8130-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$213,291.92	\$0.00	\$780.75	\$0.00	\$214,072.67	\$0.00
D	8130-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$213,291.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,291.92	\$0.00
D	8130-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor								
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$780.75	\$0.00	\$780.75	\$0.00
D	8130-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$745.43	\$0.00	\$745.43	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$480.71	\$0.00	\$480.71	\$0.00
D	8130-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$231.12	\$0.00	\$231.12	\$0.00
D	8130-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$169.47	\$0.00	\$169.47	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$79.72	\$0.00	\$79.72	\$0.00
D	8130-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8130-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8130-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$264.72	\$0.00	\$264.72	\$0.00
D	8130-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$264.72	\$0.00	\$264.72	\$0.00
D	8130-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$373.71	\$0.00	\$373.71	\$0.00
D	8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$373.71	\$0.00	\$373.71	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$373.71	\$0.00	\$373.71	\$0.00
D	8130-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$0.00	\$373.71	\$0.00	\$373.71	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$2,130,568.54	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$2,165,368.54	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$155,670.46	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$190,470.46	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$1,974,898.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,898.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$412,640.47	\$412,640.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$377,279.32	\$377,279.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$377,279.32	\$377,279.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$196,406.78	\$196,406.78	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$194,510.33	\$194,510.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$179,364.45	\$179,364.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,580.61	\$7,580.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,197.02	\$4,197.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$791.25	\$791.25	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$2,186.64	\$2,186.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$798.70	\$798.70	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$386.53	\$386.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor								
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$186.53	\$186.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$537.45	\$537.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$537.45	\$537.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$456.62	\$456.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4.59	\$4.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$76.24	\$76.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,111,951.25	\$0.00	\$412,640.47	\$0.00	\$6,524,591.72
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,928,191.94	\$0.00	\$377,279.32	\$0.00	\$4,305,471.26

A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,928,191.94	\$0.00	\$377,279.32	\$0.00	\$4,305,471.26
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$2,251,152.16	\$0.00	\$196,406.78	\$0.00	\$2,447,558.94
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$2,230,878.53	\$0.00	\$194,510.33	\$0.00	\$2,425,388.86
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,881,498.89	\$0.00	\$179,364.45	\$0.00	\$2,060,863.34
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$83,545.17	\$0.00	\$7,580.61	\$0.00	\$91,125.78

A	8150-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8150-43-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-009-001	ESTIMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$236,117.03	\$0.00	\$386.53	\$0.00	\$236,503.56	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$235,102.92	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$235,302.92
A	8150-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$1,014.11	\$0.00	\$186.53	\$0.00	\$1,200.64
A	8150-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$10,665.76	\$0.00	\$537.45	\$0.00	\$11,203.21
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$8,290.36	\$0.00	\$537.45	\$0.00	\$8,827.81
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$7,890.48	\$0.00	\$456.62	\$0.00	\$8,347.10
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$226.53	\$0.00	\$4.59	\$0.00	\$231.12
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$93.23	\$0.00	\$76.24	\$0.00	\$169.47
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$79.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.72
A	8150-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	8150-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	8150-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$2,375.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.40
A	8150-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$2,375.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.40
A	8150-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$350.01	\$0.00	\$23.70	\$0.00	\$373.71
A	8150-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$350.01	\$0.00	\$23.70	\$0.00	\$373.71
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$350.01	\$0.00	\$23.70	\$0.00	\$373.71
A	8150-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$350.01	\$0.00	\$23.70	\$0.00	\$373.71
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,172,743.54	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$2,207,543.54
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$155,670.46	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$190,470.46
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$42,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,175.00
A	8150-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$1,974,898.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,898.08

A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,549,320.60	\$4,549,320.60	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,097,940.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,097,940.27
A	8210-114923-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114923-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-114923-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114923-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$202,815.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,815.90
A	8210-149823-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$22,813.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,813.72
A	8210-149823-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,759.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.61
A	8210-149823-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,943.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,943.48
A	8210-149823-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$18,466.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,466.88
A	8210-149823-AB0101-425911-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$10,854.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,854.50
A	8210-149823-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,367.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,367.31
A	8210-149823-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-149823-AB0101-425911-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$320.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.63
A	8210-149823-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-149823-AB0101-425911-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$6,166.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,166.19
A	8210-149823-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$11,654.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,654.23
A	8210-149823-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$5,652.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,652.13
A	8210-149823-AB0101-425911-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425911-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,499.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.63
A	8210-149823-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

A	8210-149823-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$766,656.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,656.49
A	8210-149823-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$306,301.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,301.08

A	8210-149823-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$32,411.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,411.15
A	8210-149823-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$18,436.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,436.98
A	8210-149823-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$29,383.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,383.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$1,084.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.62
A	8210-149823-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$17,135.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,135.62
A	8210-149823-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,090,303.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,303.75
A	8210-149823-AB0101-425931-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,222.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.76
A	8210-149823-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$1,163.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163.77
A	8210-149823-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$55,483.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,483.94
A	8210-149823-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,031.55
A	8210-149823-AB0101-425931-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$303.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.75
A	8210-149823-AB0101-425931-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$506.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.25
A	8210-149823-AB0101-425931-35102-2	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425931-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$13,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,852.00
A	8210-149823-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$13,301.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,301.99
A	8210-149823-AB0101-425931-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$17,975.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,975.75
A	8210-149823-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-149823-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,584.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,584.90
A	8210-149823-AB0101-425931-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$928.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.13
A	8210-149823-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$506.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.25
A	8210-149823-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,050.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050.38

A	8210-149823-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425931-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425931-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-425931-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425931-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-149823-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$739,500.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,500.77
A	8210-149823-AB0101-425931-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0102-425921-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$389,514.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,514.59
A	8210-149823-AB0102-425921-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$58,164.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,164.68
A	8210-149823-AB0102-425921-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$45,590.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,590.40
A	8210-149823-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,495.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495.83
A	8210-149823-AB0102-425921-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$27,886.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,886.96
A	8210-149823-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$27,700.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,700.32
A	8210-149823-AB0102-425921-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$16,281.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,281.75
A	8210-149823-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0102-425921-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,146.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.86
A	8210-149823-AB0102-425921-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$5,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.00
A	8210-149823-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149823-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,782.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,782.82
A	8210-149823-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,669.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,669.14
A	8210-149823-AB0102-425921-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$26,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,730.00

A	8210-149823-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0102-425921-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,455.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,455.72

A	8210-149823-AB0102-425921-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.75
A	8210-149823-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,832.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,832.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$25,564.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,564.70
A	8210-149823-AB0102-425921-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,850.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.21
A	8210-149823-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$34,124.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,124.61
A	8210-149823-AB0102-425921-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,994,923.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,923.69
A	8210-149823-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$272,176.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,176.32
A	8210-149823-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$113,056.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,056.19
A	8210-149823-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$809,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809,630.00
A	8210-149823-AB0102-425921-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$66,756.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,756.49
A	8210-149823-TR0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$31,290.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,290.09
A	8210-149823-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$8,585.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585.87
A	8210-149823-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,168.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.03
A	8210-149823-TR0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537.88
A	8210-149823-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$18,694.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,694.11
A	8210-149823-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$3,537.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,537.88
A	8210-149823-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$3,671.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,671.07
A	8210-149823-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149823-TR0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$18,832.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,832.50
A	8210-149823-TR0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$6,724.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,724.20
A	8210-149823-TR0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00

A	8210-255023-PE0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255023-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255023-PE0102-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-257723-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$58,072.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,072.66
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,661,438.10	\$0.00	\$287,843.00	\$960,672.70	\$3,988,608.40	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$30,000.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-114923-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,881.19	\$0.00	\$0.00	\$16,669.50	\$2,211.69	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$9,849.96	\$0.00	\$0.00	\$2,287.41	\$7,562.55	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,380.19	\$0.00	\$0.00	\$2,379.42	\$0.77	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,152.56	\$0.00	\$0.00	\$326.38	\$2,826.18	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$693.72	\$0.00	\$980.00	\$1,666.96	\$6.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$10,854.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,854.50	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$1,038.21	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$346.23	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$73.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.57	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$39.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.07	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$320.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.63	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$2,781.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781.72	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$7,232.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,232.68	\$0.00

D	8220-149823-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,061.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,061.01	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$49.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.66	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,189.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,189.63	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.03	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$65,450.24	\$0.00	\$81,799.00	\$144,977.22	\$2,272.02	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,033.33	\$0.00	\$0.00	\$33,832.14	\$32,201.19	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$5,466.06	\$0.00	\$11,652.00	\$17,115.99	\$2.07	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,468.54	\$0.00	\$7,328.00	\$10,795.70	\$0.84	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$29,148.00	\$0.00	\$0.00	\$10,158.27	\$18,989.73	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$41,583.98	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$39,583.98	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,713.02	\$0.00	\$4,970.00	\$7,677.58	\$5.44	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$32,290.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,290.55	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$2,471.64	\$0.00	\$1,284.00	\$2,570.66	\$1,184.98	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$49,727.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,727.71	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-15201-2	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$216.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.41	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,604.77	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$7,474.27	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10.70	\$0.00	\$3,618.00	-\$108,576.13	\$112,204.83	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$4,192.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,192.37	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$3,246.87	\$0.00	\$11,192.00	\$13,994.20	\$444.67	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$72.23	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$72.23	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$199.63	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,199.63	\$0.00

D	8220-149823-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20.91	\$0.00	\$665.00	\$452.59	\$233.32	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$128.71	\$0.00	\$1,880.00	-\$45,423.60	\$47,432.31	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$15,497.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,497.90	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$21.01	\$0.00	\$0.00	-\$336,485.31	\$336,506.32	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$4,772.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.98	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$28,787.93	\$0.00	\$0.00	-\$580.20	\$29,368.13	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$883.00	\$0.00	\$152.00	\$982.89	\$52.11	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$1,039.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.62	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$170.43	\$0.00	\$16,684.00	\$319.17	\$16,535.26	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$289,486.01	\$0.00	\$0.00	\$104,232.89	\$185,253.12	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$3,222.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$285.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.73	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$866.84	\$0.00	\$9,534.00	-\$206,717.10	\$217,117.94	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,103.77	\$0.00	\$0.00	\$295.56	\$3,808.21	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$13.75	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,013.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$386.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.25	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35102-2	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,700.00	\$13,352.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$7,324.40	\$0.00	\$0.00	-\$42,675.60	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$13,301.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,301.99	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$116.65	\$0.00	\$0.00	-\$258,557.10	\$258,675.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$179.14	\$0.00	\$0.00	-\$120,120.86	\$120,300.00	\$0.00

D	8220-149823-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,093.11	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$813.11	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$928.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.13	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$106.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.25	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,451.16	\$0.00	\$0.00	\$3,567.63	\$4,883.53	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$15.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.50	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$318.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.97	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$483.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.62	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,960.00	\$63,960.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$36,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,040.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,400.00	\$138,400.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$678,230.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,537.40	\$701,768.17	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425931-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,560.11	\$0.00	\$42,217.00	\$45,766.65	\$10.46	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$13,424.24	\$0.00	\$0.00	\$6,430.64	\$6,993.60	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$30,926.53	\$0.00	\$0.00	\$14,777.40	\$16,149.13	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$46.37	\$0.00	\$5,937.00	\$5,891.14	\$92.23	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,138.89	\$0.00	\$2,938.00	\$4,076.74	\$0.15	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$74.52	\$0.00	\$2,950.00	\$2,985.54	\$38.98	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$16,281.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,281.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$35.19	\$0.00	\$1,920.00	\$1,326.84	\$628.35	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,146.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.86	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$5,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,716.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.66	\$0.00

D	8220-149823-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30.51	\$0.00	\$1,075.00	\$977.30	\$128.21	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,695.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.99	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$8,481.55	\$0.00	\$0.00	\$716.67	\$7,764.88	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-425921-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	-\$6,290.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$119.15	\$0.00	\$1,704.81	\$1,702.85	\$121.11	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$56.78	\$0.00	\$512.00	\$511.84	\$56.94	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$15.33	\$0.00	\$0.00	-\$95,108.93	\$95,124.26	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$103.45	\$6.55	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$6,698.02	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$5,166.99	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$1,957.50	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$42.50	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$737.09	\$2.91	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$411.82	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$88.18	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$1,338.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338.96	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,112.44	\$0.00	\$0.00	\$2,680.06	\$3,432.38	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,294.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.04	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$981.04	\$83.96	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$102.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,158.40	\$0.00	\$6,850.00	\$7,696.56	\$311.84	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$337.05	\$0.00	\$5,518.00	\$5,454.54	\$400.51	\$0.00

D	8220-149823-AB0102-425921-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,568.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,801.32	\$0.00	\$0.00	\$1,079.22	\$4,722.10	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,963.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963.04	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$39.28	\$0.00	\$5,093.43	\$5,093.43	\$39.28	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,850.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.21	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$20,246.61	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$19,746.61	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$639,414.31	\$0.00	\$0.00	\$169,297.16	\$470,117.15	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$103,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,030.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$83,940.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,940.92	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$312,100.00	\$0.00	\$0.00	\$86,757.00	\$225,343.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425921-59101-2	Software G. Capital	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$5,806.96	\$0.00	\$7,890.00	\$13,496.40	\$0.56	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$31,290.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,290.09	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$4,905.87	\$0.00	\$1,265.00	\$4,146.21	\$2,024.66	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$176.35	\$0.00	\$1,085.00	\$1,084.25	\$177.10	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$253.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.35	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$925.35	\$0.00	\$812.00	\$1,521.46	\$215.89	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,107.58	\$0.00	\$0.00	\$556.20	\$551.38	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$3,671.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,671.07	\$0.00

D	8220-149823-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$1,448.80	\$0.00	\$115.00	\$228.72	\$1,335.08	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,383.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383.12	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$4,993.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993.67	\$0.00

A	8230-149823-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0101-425911-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor				SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-149823-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-149823-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-149823-AB0101-425911-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	
A	8230-149823-AB0101-425911-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,610.00	
A	8230-149823-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	8230-149823-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$172,088.00	\$0.00	\$81,799.00	\$0.00	\$253,887.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$34,150.00	\$0.00	\$11,652.00	\$0.00	\$45,802.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,328.00	\$0.00	\$7,328.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$4,970.00	\$0.00	\$20,970.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$52,712.00	\$0.00	\$1,284.00	\$0.00	\$53,996.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$69,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,630.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-15201-2	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	
A	8230-149823-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$121,205.50	\$0.00	\$3,618.00	\$0.00	\$124,823.50	

A	8230-149823-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$11,192.00	\$0.00	\$31,192.00
A	8230-149823-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,293.00	\$0.00	\$107.76	\$0.00	\$1,400.76

A	8230-149823-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-149823-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0101-425931-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$240,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,700.00

A	8230-149823-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$15,918.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$17,838.00
A	8230-149823-AB0102-425921-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0102-425921-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8230-149823-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00
A	8230-149823-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-149823-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$24,929.00	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$31,779.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$19,955.00	\$0.00	\$5,518.00	\$0.00	\$25,473.00
A	8230-149823-AB0102-425921-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0102-425921-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$11,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,256.00
A	8230-149823-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-149823-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-149823-AB0102-425921-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$4,060.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.92
A	8230-149823-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,246.00
A	8230-149823-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$20,531.00	\$0.00	\$5,093.43	\$0.00	\$25,624.43
A	8230-149823-AB0102-425921-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-149823-AB0102-425921-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$1,355,509.38	\$165,786.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,521,295.38
A	8230-149823-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$497,530.00	\$86,757.00	\$0.00	\$0.00	-\$584,287.00
A	8230-149823-AB0102-425921-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-149823-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$2,736.00	\$0.00	\$7,890.00	\$0.00	\$5,154.00
A	8230-149823-TR0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,265.00	\$0.00	\$3,765.00
A	8230-149823-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	\$1,085.00

A	8230-149823-TR0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
A	8230-149823-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00

D	8240-149823-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0101-425931-15201-2	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-149823-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$108,576.13
D	8240-149823-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$16,014.89	\$0.00	\$13,994.20	\$13,994.20	\$16,014.89	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.59	\$452.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$45,423.60	-\$45,423.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$292,320.00	\$0.00	-\$336,485.31	-\$44,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$580.20	-\$580.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.89	\$982.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.17	\$319.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,232.89	\$104,232.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$206,717.10	-\$206,717.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.56	\$295.56	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0101-425931-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35102-2	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-425931-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,700.00	-\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$42,675.60	-\$42,675.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$258,557.10	-\$258,557.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$120,120.86	-\$120,120.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.63	\$3,567.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$63,960.00	-\$63,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$138,400.00	-\$138,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$23,537.40	-\$23,537.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425931-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425921-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,766.65	\$45,766.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425921-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,430.64	\$6,430.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425921-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,777.40	\$14,777.40	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,891.14	\$5,891.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425921-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.74	\$4,076.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.54	\$2,985.54	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.06	\$2,680.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,496.40	\$13,496.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.21	\$4,146.21	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.25	\$1,084.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.46	\$1,521.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.20	\$556.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.72	\$228.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255023-PE0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,674.59	\$529,674.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-255023-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255023-PE0102-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,097,220.51	\$1,097,220.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$222,826.10	\$0.00	\$999,949.70	\$1,153,807.60	\$68,968.20	\$0.00
D	8250-114923-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,669.50	\$16,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$20,373.76	\$0.00	\$2,287.41	\$22,661.17	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.42	\$2,379.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.38	\$326.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666.96	\$1,666.96	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-425911-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,977.22	\$144,977.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,832.14	\$33,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$94,454.93	\$0.00	\$17,115.99	\$111,570.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,795.70	\$10,795.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,158.27	\$10,158.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,677.58	\$7,677.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.66	\$2,570.66	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-15201-2	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,011.00	\$0.00	-\$108,576.13	-\$110,193.62	\$5,628.49	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,994.20	\$13,994.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,821.00	\$0.00	\$452.59	\$452.59	\$1,821.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,305.00	\$0.00	-\$45,423.60	-\$46,138.60	\$2,020.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$1,316.00	\$0.00	-\$44,165.31	-\$44,165.31	\$1,316.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$580.20	-\$580.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$162.00	\$0.00	\$982.89	\$830.89	\$314.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.17	-\$14,120.83	\$14,440.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,232.89	\$104,232.89	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0101-425931-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$206,717.10	-\$206,717.10	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.56	\$295.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$160.00	\$0.00	-\$8,000.00	-\$7,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35102-2	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,700.00	-\$12,200.00	\$500.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$42,675.60	-\$42,675.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$258,557.10	-\$258,557.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$120,120.86	-\$120,120.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$120.00	\$160.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.63	\$3,567.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$63,960.00	-\$63,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$138,400.00	-\$138,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$23,537.40	-\$23,537.40	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0101-425931-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,766.65	\$45,766.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,430.64	\$6,430.64	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0102-425921-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$41,203.87	\$0.00	\$14,777.40	\$55,981.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,891.14	\$5,891.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.74	\$4,076.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.54	\$2,985.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.84	\$1,326.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.30	\$977.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.67	\$716.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.85	\$1,702.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.84	\$511.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$95,108.93	-\$95,108.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$1,531.03	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.09	\$737.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8250-149823-AB0102-425921-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.06	\$2,680.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981.04	\$981.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$6,896.56	\$0.00	\$7,696.56	\$11,144.84	\$3,448.28	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$10,909.08	\$0.00	\$5,454.54	\$5,454.54	\$10,909.08	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079.22	\$1,079.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.43	\$5,093.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,511.16	\$1,211.16	\$2,300.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$16,293.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,293.90	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-114923-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,669.50	\$16,669.50	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,661.17	\$22,661.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379.42	\$2,379.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.38	\$326.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666.96	\$1,666.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,977.22	\$144,977.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,832.14	\$33,832.14	\$0.00	\$0.00

D	8260-149823-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,570.92	\$111,570.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,795.70	\$10,795.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,158.27	\$10,158.27	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8260-149823-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8260-149823-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,677.58	\$7,677.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,570.66	\$2,570.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-15201-2	Indemnizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.03	\$0.00	-\$110,193.62	-\$110,193.62	\$0.03	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,994.20	\$13,994.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.76	\$107.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$0.21	\$0.00	\$452.59	\$452.59	-\$0.21	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.27	\$0.00	-\$46,138.60	-\$46,138.60	\$0.27	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	-\$0.28	\$0.00	-\$44,165.31	-\$44,165.31	-\$0.28	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$580.20	-\$580.20	\$0.00	\$0.00

D	8260-149823-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$830.89	\$830.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	-\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.39	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$14,120.83	-\$14,120.83	\$0.00	\$0.00

D	8260-149823-AB0101-425931-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$63,960.00	-\$63,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-54101-2	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$138,400.00	-\$138,400.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$23,537.40	-\$23,537.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-425931-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,766.65	\$45,766.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,430.64	\$6,430.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,981.27	\$55,981.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,891.14	\$5,891.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,076.74	\$4,076.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,985.54	\$2,985.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.84	\$1,326.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.30	\$977.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.67	\$716.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.85	\$1,702.85	\$0.00	\$0.00

D	8260-149823-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511.84	\$511.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$95,108.93	-\$95,108.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00

D	8260-149823-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.43	\$5,093.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0102-425921-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.16	\$1,211.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-425921-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,496.40	\$13,496.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,326.21	\$10,326.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.25	\$1,084.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.46	\$1,521.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.20	\$556.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.72	\$228.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-25101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255023-PE0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$1,200.00	\$0.00	\$521,146.14	\$521,146.14	\$1,200.00	\$0.00
D	8260-255023-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255023-PE0102-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,097,220.51	\$1,097,220.51	\$0.00	\$0.00

D	8260-257723-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,025,996.51	\$0.00	\$1,147,047.60	\$0.00	\$7,173,044.11	\$0.00
D	8270-114923-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$35,670.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,670.46	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-114923-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-114923-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-114923-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$175,630.71	\$0.00	\$16,669.50	\$0.00	\$192,300.21	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,661.17	\$0.00	\$22,661.17	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$2,379.42	\$0.00	\$2,379.42	\$0.00	\$4,758.84	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$10,790.92	\$0.00	\$326.38	\$0.00	\$11,117.30	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$17,773.16	\$0.00	\$1,666.96	\$0.00	\$19,440.12	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$7,265.79	\$0.00	\$691.98	\$0.00	\$7,957.77	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,293.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,293.74	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$28,260.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,260.93	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$3,384.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.47	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$4,421.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,421.55	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$591.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.12	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,560.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.34	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00

D	8270-149823-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,323.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,323.97	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$873,294.25	\$0.00	\$144,977.22	\$0.00	\$1,018,271.47	\$0.00

D	8270-149823-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$71,981.92	\$0.00	-\$44,165.31	\$0.00	\$27,816.61	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$5,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$3,095.34	\$0.00	-\$580.20	\$0.00	\$2,515.14	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,130.00	\$0.00	\$830.89	\$0.00	\$1,960.89	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$987.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987.39	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$68,844.15	\$0.00	-\$14,120.83	\$0.00	\$54,723.32	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$800,817.74	\$0.00	\$104,232.89	\$0.00	\$905,050.63	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2,412.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.04	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$205,267.10	\$0.00	-\$206,717.10	\$0.00	-\$1,450.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$6,877.78	\$0.00	\$295.56	\$0.00	\$7,173.34	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,590.00	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35102-2	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$12,200.00	\$0.00	-\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$42,675.60	\$0.00	-\$42,675.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$258,557.10	\$0.00	-\$258,557.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$120,120.86	\$0.00	-\$120,120.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,327.79	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$30,447.79	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00

D	8270-149823-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,599.22	\$0.00	\$3,567.63	\$0.00	\$11,166.85	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$5,681.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,681.03	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-425931-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$1,516.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$63,960.00	\$0.00	-\$63,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$138,400.00	\$0.00	-\$138,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$25,500.00	\$0.00	-\$23,537.40	\$0.00	\$1,962.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-425931-59101-2	Software G. Capital	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$400,036.48	\$0.00	\$45,766.65	\$0.00	\$445,803.13	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$109,740.44	\$0.00	\$6,430.64	\$0.00	\$116,171.08	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,981.27	\$0.00	\$55,981.27	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$5,449.46	\$0.00	\$5,891.14	\$0.00	\$11,340.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$44,948.07	\$0.00	\$4,076.74	\$0.00	\$49,024.81	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$27,625.80	\$0.00	\$2,985.54	\$0.00	\$30,611.34	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$15,882.81	\$0.00	\$1,326.84	\$0.00	\$17,209.65	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,443.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,443.34	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,989.49	\$0.00	\$977.30	\$0.00	\$3,966.79	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$11,086.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,086.83	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,187.59	\$0.00	\$716.67	\$0.00	\$5,904.26	\$0.00

D	8270-149823-AB0102-425921-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,529.57	\$0.00	\$1,702.85	\$0.00	\$18,232.42	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$572.09	\$0.00	\$511.84	\$0.00	\$1,083.93	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$104,165.18	\$0.00	-\$95,108.93	\$0.00	\$9,056.25	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$17,334.43	\$0.00	\$1,531.03	\$0.00	\$18,865.46	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737.09	\$0.00	\$737.09	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,718.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,718.01	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$1,761.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.74	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,432.59	\$0.00	\$2,680.06	\$0.00	\$13,112.65	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$16,151.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,151.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981.04	\$0.00	\$981.04	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,437.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.36	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$35,977.84	\$0.00	\$11,144.84	\$0.00	\$47,122.68	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$274,168.48	\$0.00	\$5,454.54	\$0.00	\$279,623.02	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$11,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,256.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,534.10	\$0.00	\$1,079.22	\$0.00	\$10,613.32	\$0.00

D	8270-149823-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$4,060.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.92	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,115.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,115.76	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$46,056.42	\$0.00	\$5,093.43	\$0.00	\$51,149.85	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$13,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,878.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211.16	\$0.00	\$1,211.16	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$152,852.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,852.42	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$20,401.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,401.48	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-425921-59101-2	Software G. Capital	\$17,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,892.00	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$58,413.53	\$0.00	\$13,496.40	\$0.00	\$71,909.93	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,326.21	\$0.00	\$10,326.21	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$991.68	\$0.00	\$1,084.25	\$0.00	\$2,075.93	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,284.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,284.53	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$17,768.76	\$0.00	\$1,521.46	\$0.00	\$19,290.22	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$5,930.30	\$0.00	\$556.20	\$0.00	\$6,486.50	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$2,287.20	\$0.00	\$228.72	\$0.00	\$2,515.92	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,449.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449.38	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$1,730.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.53	\$0.00

D	8270-149823-TR0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255023-PE0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$334,688.49	\$0.00	\$521,146.14	\$0.00	\$855,834.63	\$0.00
D	8270-255023-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	9300-149823-AB0101-425931-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-425931-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 27/ene./2024

01:50 p. m.

supervisor								
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9300-149823-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102	FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE FACTURACIÓN, COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102-425921	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102-425921-13201-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102-425921-21801-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102-425921-32201-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102-425921-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-TR0101-425931	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255023	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255023-PE0101	REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y CASETA DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255023-PE0101-425911	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255023-PE0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

