

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

supervisor

Cuentas de Registro

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1111-1-01	LIC. DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	\$3,108.79	\$0.00	\$0.00	\$3,108.79
1111-1-02	CAJA	<b>-\$11,839.35</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$11,839.35</b>
1112-1-001	BANCOMER 00109333501	\$1,348,758.56	\$2,330,210.71	\$2,858,123.50	\$820,845.77
1112-1-002	BANCOMER NOMINAS 016729165	\$20.14	\$420.00	\$10,367.06	<b>-\$9,926.92</b>
1112-2-001	SANTANDER CUENTA CORRIENTE 65507306754	\$2,908.38	\$4,952,275.31	\$4,989,752.70	<b>-\$34,569.01</b>
1112-2-002	SANTANDER PROV. AGUINALDO CTA.18000201049	\$339.74	\$294,175.00	\$292,320.00	\$2,194.74
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$373.71	\$373.71	\$0.00
1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,207,543.54	\$2,207,543.54	\$0.00
1123-1-001	ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS	\$961.00	\$0.00	\$961.00	\$0.00
1123-1-002	CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA	\$365.64	\$16,000.00	\$13,118.79	\$3,246.85
1123-1-003	DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	\$2,302.49	\$32,269.98	\$32,064.94	\$2,507.53
1123-1-004	JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO	\$2,051.10	\$14,478.90	\$12,928.10	\$3,601.90
1123-1-005	LIC. MAYRA TERESA LAZCANO ORTIZ	\$1,300.02	\$6,000.00	\$2,495.00	\$4,805.02
1123-1-007	ELDA YASEL LEON DIAZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$102,516.25	\$0.00	<b>-\$98.23</b>	\$102,614.48
1123-2-005	FRANCISCO ANTONIO RIVERA CHAVEZ	\$1,400.17	\$0.00	\$0.00	\$1,400.17
1123-2-006	EDGAR JESUS URBINA VALVERDE	\$284,388.03	\$0.00	\$0.00	\$284,388.03
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,305,471.26	\$4,305,471.26	\$0.00
1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$11,203.21	\$11,203.21	\$0.00
1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$586,219.56	\$81,340.32	\$504,879.24
1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$8,918.91	\$552,230.15	\$551,161.55	\$9,987.51
1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$2,688,318.87	\$0.00	\$1,974,898.08	\$713,420.79
1131-001	GASOLINERA SANTA BARBARA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
1131-002	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
1131-003	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
1131-004	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$4,170.23	\$4,170.23	\$0.00
1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$10,158,727.71	\$463,059.58	\$0.00	\$10,621,787.29

1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA POZOS	\$1,993,703.51	\$0.00	\$0.00	\$1,993,703.51
1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$12,387,635.34	\$0.00	\$0.00	\$12,387,635.34

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO		\$9,625,265.15	\$0.00	\$0.00	\$9,625,265.15
1239-58901	Otros bienes inmuebles		\$0.00	\$1,964,746.19	\$463,059.58	\$1,501,686.61
1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$45,827.43	\$0.00	\$0.00	\$45,827.43
1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$57,852.58	\$5,681.03	\$0.00	\$63,533.61
1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$1,516.38	\$0.00	\$1,516.38
1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$328,504.18	\$0.00	\$0.00	\$328,504.18
1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		\$2,101.72	\$0.00	\$0.00	\$2,101.72
1251-59101	SOFTWARE		\$54,000.00	\$20,212.00	\$0.00	\$74,212.00
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente		\$0.42	\$1,728,284.74	\$1,728,284.74	\$0.42
2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$390,270.97	\$390,270.97	\$0.00
2111-3-13201	Gratificación Anual / Aguinaldo		<b>-\$4,822.69</b>	\$200,539.57	\$200,539.57	<b>-\$4,822.69</b>
2111-3-13202	Prima Vacacional		\$0.00	\$38,662.01	\$38,662.01	\$0.00
2111-3-13301	Horas extraordinarias		\$0.00	\$219,312.90	\$219,312.90	\$0.00
2111-3-13401	Compensaciones		\$0.00	\$105,213.47	\$105,213.47	\$0.00
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$146,074.62	\$146,074.62	\$0.00
2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$80,494.36	\$80,494.36	\$0.00
2111-5-15201	Indemnizaciones		\$0.00	\$60,303.20	\$60,303.20	\$0.00
2112-1-000001	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		\$1,527.69	\$6,726.48	\$5,198.78	<b>-\$0.01</b>
2112-1-000002	RESTAURANT MAGISTERIAL ( MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)		\$6,217.60	\$13,356.24	\$7,138.64	\$0.00
2112-1-000003	COFIASA ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO		\$0.00	\$4,315.95	\$4,315.95	\$0.00
2112-1-000007	JOSE RAMON LOPEZ PRIETO		\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-000009	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ		\$634.97	\$21,925.73	\$38,226.66	\$16,935.90
2112-1-000010	RESTAURANT "EL BRONCO"(MARIA LAURA LOZANO ARZABALA)		\$0.00	\$3,851.00	\$3,851.00	\$0.00
2112-1-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		\$0.00	\$13,491.00	\$13,491.00	\$0.00
2112-1-000012	GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.		\$0.20	\$218,536.20	\$218,536.20	\$0.20
2112-1-000014	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA		\$0.00	\$213,938.41	\$213,938.41	\$0.00
2112-1-000015	MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-1-000021	SANDRA VILLALOBOS HINOJOS		\$0.00	\$59,046.42	\$73,417.07	\$14,370.65

2112-1-000022	CASA MYERS	\$0.00	\$6,838.72	\$6,838.72	\$0.00
2112-1-000023	LUCIA GOMEZ CHAVIRA	\$0.00	\$19,225.91	\$19,225.91	\$0.00
2112-1-000024	COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,064,865.00	\$1,064,865.00	\$0.00
2112-1-000026	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$3,480.00	\$259,824.58	\$256,344.58	\$0.00
2112-1-000027	IDEA DISEÑO S.A DE CV	\$13,722.80	\$87,150.80	\$76,096.00	\$2,668.00
2112-1-000033	JONATAN ALI NUÑEZ GRANADOS	\$0.00	\$12,673.00	\$12,673.00	\$0.00
2112-1-000037	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A.. DE C.V.	\$0.00	\$136,547.29	\$136,547.29	\$0.00
2112-1-000040	CADENA COMERCIAL OXO	\$0.00	\$3,608.08	\$3,608.08	\$0.00
2112-1-000041	SERVICIO LINDEROS S A DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-000042	JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	\$0.00	\$673.00	\$673.00	\$0.00
2112-1-000045	ALMA GUADALUPE WONG MORENO	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
2112-1-000048	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$5,420.76	\$5,420.76	\$0.00
2112-1-000049	MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$23,423.47	\$23,423.47	\$0.00
2112-1-000050	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
2112-1-000051	SANTANDER	\$0.00	\$13,221.68	\$13,221.68	\$0.00
2112-1-000053	JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	\$0.00	\$53,215.70	\$53,215.70	\$0.00
2112-1-000061	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,853.60	\$2,853.60	\$0.00
2112-1-000063	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$21,088.80	\$28,930.40	\$7,841.60
2112-1-000066	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.	\$1.53	\$21,433.01	\$21,433.01	\$1.53
2112-1-000068	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,826.00	\$6,826.00	\$0.00
2112-1-000070	BANCOMER S A DE C.V.	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00
2112-1-000072	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,853.23	\$36,853.23	\$0.00
2112-1-000076	RICOPA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,681.24	\$5,681.24	\$0.00
2112-1-000082	RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	\$0.00	\$8,987.57	\$8,987.57	\$0.00
2112-1-000083	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$305,376.96	\$305,376.96	\$0.00
2112-1-000084	COMPUGIGA 2000 (GABIEL ELI BARRON FRANCO)	\$0.00	\$2,389.99	\$2,389.99	\$0.00
2112-1-000085	DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0.00	\$56,647.44	\$56,647.44	\$0.00
2112-1-000086	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$68,018.16	\$80,672.70	\$12,654.54
2112-1-000112	PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00
2112-1-000113	PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$84,477.93	\$84,477.93	\$0.00

2112-1-000114	GERARDO ORTIZ SEGURA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
2112-1-000116	PROCESADORA CANAL	\$0.00	\$3,277.01	\$3,277.01	\$0.00
2112-1-000117	JOSE IRVING MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112-1-000118	SHAAR TORRES JORGE DAVID		\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00
2112-1-000119	VICTOR OBED HERNANDEZ RICO		\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
2112-1-000120	BV SERVICIOS MINEROS		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
2112-1-000121	CARLOS OMAR NAJERA TORRES		\$0.00	\$9,734.26	\$9,734.26	\$0.00
2112-1-000123	ARMANDO SCHMITT BUJAI DAR		\$0.00	\$175,508.00	\$175,508.00	\$0.00
2112-1-000124	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER		\$0.00	\$44,000.00	\$48,000.00	\$4,000.00
2112-1-000125	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
2112-1-000127	JOSE MARIA CARRILLO SANCHEZ		\$0.00	\$44,903.60	\$44,903.60	\$0.00
2112-1-000128	RAFAEL GONZALEZ OLMOS		\$0.00	\$164,380.24	\$164,380.24	\$0.00
2112-1-000129	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA		\$0.00	\$37,920.40	\$37,920.40	\$0.00
2112-1-000130	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$18,383.99	\$18,383.99	\$0.00
2112-1-000131	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00
2112-1-000132	MARIA DE LOS ANGELES ARZOLA ARREOLA		\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00
2112-1-000133	MARIA SUSANA BARRAZA GOMEZ		\$0.00	\$1,628.64	\$1,628.64	\$0.00
2112-1-000134	PROMOTORA VARIANTE S.A. DE C.V.		\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00
2112-1-000135	CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES		\$0.00	\$11,383.03	\$11,383.03	\$0.00
2112-1-000136	MA DEL CARMEN ZEPEDA ARAGONEZ		\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00
2112-1-000137	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A DE C.V.		\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-000138	ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA		\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00
2112-1-000140	GASOLINERA LA SIERRA		\$0.00	\$1,200.12	\$1,200.12	\$0.00
2112-1-000141	SEÑOR ENSALADA		\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00
2112-1-000143	DRENAGREEN DESASOLVE		\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
2112-1-000146	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS		\$0.00	\$950.10	\$950.10	\$0.00
2112-1-000147	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA		\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00
2112-1-000150	DISTRIBUIDORA COMERCIAL RYA		\$0.00	\$5,191.58	\$5,191.58	\$0.00
2112-1-000151	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO		\$0.00	\$2,204.10	\$2,204.10	\$0.00
2112-1-000152	PROCESADORA KONARE		\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00
2112-1-000153	PETROMAX		\$0.00	\$750.25	\$750.25	\$0.00

01:30 p. m.

2112-1-000155	CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
2112-1-000157	GASOLINERA GL	\$0.00	\$815.38	\$815.38	\$0.00
2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,056.05	\$13,056.05	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$646.14	\$646.14	\$0.00
2112-1-21501	Material impreso e información digital		\$0.00	\$586.83	\$586.83	\$0.00
2112-1-21601	Material de limpieza		\$0.00	\$6,205.90	\$6,205.90	\$0.00
2112-1-22101	Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$16,905.54	\$16,905.54	\$0.00
2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$1,083.93	\$1,083.93	\$0.00
2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	<b>-\$177,784.64</b>	<b>-\$177,784.64</b>	\$0.00
2112-1-26101	Combustibles		\$0.00	\$42,532.18	\$42,532.18	\$0.00
2112-1-26102	Lubricantes y aditivos		\$0.00	\$6,203.61	\$6,203.61	\$0.00
2112-1-27101	Vestuario y uniformes		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$4,353.41	\$4,353.41	\$0.00
2112-1-29101	Herramientas menores		\$0.00	<b>-\$45,338.41</b>	<b>-\$45,338.41</b>	\$0.00
2112-1-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN		\$0.00	<b>-\$331,225.92</b>	<b>-\$331,225.92</b>	\$0.00
2112-1-29107	ELECTRICAS		\$0.00	<b>-\$525.06</b>	<b>-\$525.06</b>	\$0.00
2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$3,967.64	\$3,895.42	<b>-\$72.22</b>
2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$0.00	\$515.52	\$515.52	\$0.00
2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	<b>-\$736.85</b>	<b>-\$736.85</b>	\$0.00
2112-1-31401	Telefonía tradicional		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
2112-1-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites		\$0.00	\$1,930.15	\$1,930.15	\$0.00
2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$1,677.36	\$1,677.36	\$0.00
2112-1-32201	Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$0.00	<b>-\$161,067.10</b>	<b>-\$161,067.10</b>	\$0.00
2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$2,396.07	\$2,396.07	\$0.00
2112-1-34701	Fletes y maniobras		\$0.00	<b>-\$7,750.00</b>	<b>-\$7,750.00</b>	\$0.00
2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2112-1-35103	ALCANTARILLADO		\$0.00	<b>-\$54,875.60</b>	<b>-\$54,875.60</b>	\$0.00
2112-1-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA		\$0.00	<b>-\$378,677.96</b>	<b>-\$378,677.96</b>	\$0.00
2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$5,251.79	\$5,251.79	\$0.00
2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00

2112-1-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$4,060.92	\$4,060.92	\$0.00
2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$458.56	\$458.56	\$0.00
2112-1-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$40,336.83	\$40,336.83	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$13,878.00	\$13,878.00	\$0.00
2112-1-39901	Otros servicios generales		\$0.00	\$1,211.16	\$1,211.16	\$0.00
2112-2-000013	BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO		\$0.00	\$612.48	\$0.00	-\$612.48
2112-2-000014	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA		\$0.00	\$18,676.00	\$18,676.00	\$0.00
2112-2-000023	LUCIA GOMEZ CHAVIRA		\$0.00	\$102,648.52	\$106,973.52	\$4,325.00
2112-2-000037	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A.. DE C.V.		\$0.00	\$30,269.53	\$30,269.53	\$0.00
2112-2-000039	NUEVA WALMART DE MEXICO,		\$0.00	\$5,656.00	\$5,656.00	\$0.00
2112-2-000043	LUIS ALONSO PACHECO LOZANO*FERRETERIA LA BODEGA*		\$0.00	\$11,416.58	\$11,416.58	\$0.00
2112-2-000059	COMEX ( RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)		\$0.00	\$14,558.99	\$14,558.99	\$0.00
2112-2-000066	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,		\$0.00	\$5,017.24	\$5,017.24	\$0.00
2112-2-000072	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$142,397.32	\$142,397.32	\$0.00
2112-2-000082	RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
2112-2-000084	COMPUGIGA 2000 (GABIEL ELI BARRON FRANCO)		\$0.00	\$2,689.99	\$2,689.99	\$0.00
2112-2-000085	DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES		\$0.00	\$17,169.16	\$17,169.16	\$0.00
2112-2-000113	PASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$435.93	\$435.93	\$0.00
2112-2-000115	BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$31,842.00	\$31,842.00	\$0.00
2112-2-000117	JOSE IRVING MARTINEZ SAENZ		\$0.00	\$76,513.60	\$76,513.60	\$0.00
2112-2-000122	GW INTEGRACION		\$0.00	\$2,691.20	\$2,691.20	\$0.00
2112-2-000126	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,514.72	\$4,514.72	\$0.00
2112-2-000128	RAFAEL GONZALEZ OLMOS		\$0.00	\$133,957.04	\$135,349.04	\$1,392.00
2112-2-000139	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
2112-2-000142	LUCIO CARO CORRAL		\$0.00	\$23,657.04	\$23,657.04	\$0.00
2112-2-000148	ADRIAN HOLGUIN FERREL		\$0.00	\$185,252.00	\$185,252.00	\$0.00
2112-2-000149	GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE		\$0.00	\$4,640.00	\$10,208.00	\$5,568.00
2112-2-000154	BOMBAS KLASSEN		\$0.00	\$23,168.45	\$23,168.45	\$0.00
2112-2-000156	CARLOS STIRK ORTIZ		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-2-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$1,516.38	\$1,516.38	\$0.00
2112-2-52301	Cámaras fotográficas y de video		\$0.00	-\$65,960.00	-\$65,960.00	\$0.00

2112-2-56901	Otros equipos	\$0.00	<b>-\$138,400.00</b>	<b>-\$138,400.00</b>	\$0.00
2112-2-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,443,209.11	\$1,443,209.11	\$0.00
2115-42102	JCAS 5%	\$760,083.89	\$152,852.42	\$169,146.32	\$776,377.79

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION		\$0.00	\$20,401.48	\$20,401.48	\$0.00
2117-1-040	FONDO DE AHORRO		\$451,343.20	\$0.00	\$57,823.28	\$509,166.48
2117-1-042	SOFIMEX		\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2117-1-043	LIC. CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA		-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
2117-2-001	MERCERIA Y MISCELANEA LA PALMA		\$24,500.84	\$24,500.84	\$0.00	\$0.00
2117-2-002	FRANCISCO SEAÑEZ GARCIA		\$17,012.85	\$0.00	\$0.00	\$17,012.85
2117-2-003	JMAS H. DEL PARRAL		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
2117-3-002	RETENCIONES SERVICIO MEDICO PCE		\$1,149,710.09	\$0.00	\$137,678.60	\$1,287,388.69
2117-3-007	APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE		\$0.00	\$0.00	\$146,074.62	\$146,074.62
2117-4-001	I.S.R. ARRENDAMIENTOS		-\$125.06	\$0.00	\$839.16	\$714.10
2117-4-002	I.S.R.		\$0.00	\$0.00	\$131.25	\$131.25
2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS		\$0.00	\$6,743.00	\$6,363.93	-\$379.07
2117-4-004	I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS		\$0.00	\$6,566.00	\$2,929.57	-\$3,636.43
2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS		\$36,034.25	\$87,689.00	\$126,164.65	\$74,509.90
2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR		\$10,586.42	\$80,445.22	\$80,445.22	\$10,586.42
2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION		\$545,597.88	\$17,199.39	\$218,360.23	\$746,758.72
2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO		\$0.00	\$0.00	\$2,836.01	\$2,836.01
2117-4-011	IVA TRASLADADO POR COBRAR		\$656.68	\$0.00	\$0.00	\$656.68
2117-4-012	I.E.P.S.		-\$112.42	\$0.00	\$0.00	-\$112.42
2117-4-013	I.S.H. 4 %		-\$249.35	\$0.00	\$0.00	-\$249.35
3110-01	PATRIMONIO JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO		\$40,439,171.43	\$0.00	\$0.00	\$40,439,171.43
3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$2,606,440.69	\$0.00	\$0.00	-\$2,606,440.69
3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011		-\$47,085.42	\$0.00	\$0.00	-\$47,085.42
3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012		-\$373,059.01	\$0.00	\$0.00	-\$373,059.01
3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		-\$454,995.51	\$0.00	\$0.00	-\$454,995.51
3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		-\$295,414.99	\$0.00	\$0.00	-\$295,414.99
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		-\$128,326.46	\$0.00	\$0.00	-\$128,326.46
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		-\$277,921.51	\$0.00	\$0.00	-\$277,921.51

01:30 p. m.

3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-1,934,859.72	\$0.00	\$0.00	-1,934,859.72
3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-197,419.61	\$0.00	\$0.00	-197,419.61
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	482,764.64	\$0.00	\$0.00	482,764.64

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

## CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$667,345.26	\$0.00	\$0.00	\$667,345.26
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$798,136.25	\$0.00	\$0.00	\$798,136.25
3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	\$1,974,898.08	\$0.00	-\$1,974,898.08
4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,060,863.34	\$2,060,863.34
4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$91,125.78	\$91,125.78
4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$44,511.49	\$44,511.49
4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,693.62	\$29,693.62
4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$199,194.63	\$199,194.63
4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,585.44	\$20,585.44
4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$837.45	\$837.45
4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$451.27	\$451.27
4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$295.92	\$295.92
4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,232,628.42	\$1,232,628.42
4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,435.62	\$67,435.62
4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,904.41	\$3,904.41
4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$97,730.46	\$97,730.46
4143-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$85,998.41	\$85,998.41
4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,113.75	\$25,113.75
4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,332.95	\$2,332.95
4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$39.58	\$39.58
4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$107.35	\$107.35
4143-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,471.62	\$1,471.62
4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,962.91	\$4,962.91
4143-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19.93	\$19.93
4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,359.34	\$1,359.34
4143-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,715.32	\$8,715.32
4143-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00
4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$984.80	\$984.80

4143-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,079.38	\$1,079.38
4143-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$29,302.02	\$29,302.02
4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$5,543.47	\$5,543.47



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO		\$0.00	\$0.00	\$121.10	\$121.10
4143-01-006-005	CONTRATACION		\$0.00	\$0.00	\$9,554.62	\$9,554.62
4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$36,346.43	\$36,346.43
4143-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$956.87	\$956.87
4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS		\$0.00	\$0.00	\$235,302.92	\$235,302.92
4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO		\$0.00	\$0.00	\$1,200.64	\$1,200.64
4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$8,347.10	\$8,347.10
4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$231.12	\$231.12
4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL		\$0.00	\$0.00	\$169.47	\$169.47
4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO		\$0.00	\$0.00	\$79.72	\$79.72
4144-01-006-001	CONVENIO RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.40
4144-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE		\$0.00	\$0.00	\$2,375.40	\$2,375.40
4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$190,470.46	\$190,470.46
4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER		\$0.00	\$0.00	\$42,175.00	\$42,175.00
4221-03	DEVOLUCION DE IVA		\$0.00	\$0.00	\$1,974,898.08	\$1,974,898.08
4311-01-001-1	BANCOMER 0109335501		\$0.00	\$0.00	\$373.71	\$373.71
5111-11301	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$1,728,284.74	\$0.00	\$1,728,284.74
5112-12201	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$390,270.97	\$0.00	\$390,270.97
5113-13201	Gratificación anual		\$0.00	\$200,539.57	\$0.00	\$200,539.57
5113-13202	Prima vacacional		\$0.00	\$38,662.01	\$0.00	\$38,662.01
5113-13301	Horas extraordinarias		\$0.00	\$219,312.90	\$0.00	\$219,312.90
5113-13401	Compensaciones		\$0.00	\$105,213.47	\$0.00	\$105,213.47
5114-14101	Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$146,074.62	\$0.00	\$146,074.62
5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$80,494.36	\$0.00	\$80,494.36
5115-15201	Indemnizaciones		\$0.00	\$60,303.20	\$0.00	\$60,303.20
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$16,737.08	\$0.00	\$16,737.08
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$3,966.79	\$0.00	\$3,966.79
5121-21501	Material impreso e información digital		\$0.00	\$11,086.83	\$0.00	\$11,086.83

01:30 p. m.

5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$6,205.90	\$0.00	\$6,205.90
5121-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$13,890.00	\$0.00	\$13,890.00
5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$23,059.54	\$0.00	\$23,059.54

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,083.93	\$0.00	\$1,083.93
5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$63,990.55	\$0.00	\$63,990.55
5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45
5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$4,529.14	\$0.00	\$4,529.14
5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$236,198.71	\$0.00	\$236,198.71
5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,594.37	\$0.00	\$7,594.37
5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$68,288.50	\$0.00	\$68,288.50
5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00	\$9,760.00
5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$11,381.85	\$0.00	\$11,381.85
5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$29,132.33	\$0.00	\$29,132.33
5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00	\$5,345.00
5129-29107	ELECTRICAS	\$0.00	\$2,515.14	\$0.00	\$2,515.14
5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,979.90	\$0.00	\$5,979.90
5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,761.74	\$0.00	\$1,761.74
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$72,547.79	\$0.00	\$72,547.79
5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$918,163.28	\$0.00	\$918,163.28
5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$16,151.20	\$0.00	\$16,151.20
5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$7,814.63	\$0.00	\$7,814.63
5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,437.36	\$0.00	\$3,437.36
5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$50,570.96	\$0.00	\$50,570.96
5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$28,550.00	\$0.00	\$28,550.00
5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$290,532.10	\$0.00	\$290,532.10
5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$11,256.00	\$0.00	\$11,256.00
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,613.32	\$0.00	\$10,613.32
5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,764.46	\$0.00	\$7,764.46
5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
5135-35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00

5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,560.34	\$0.00	\$1,560.34
5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,307.79	\$0.00	\$31,307.79
5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5136-36901	Otros servicios de información		\$0.00	\$4,060.92	\$0.00	\$4,060.92
5137-37501	Viáticos en el país		\$0.00	\$49,606.58	\$0.00	\$49,606.58
5138-38101	Gastos de ceremonial		\$0.00	\$53,105.85	\$0.00	\$53,105.85
5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$0.00	\$13,878.00	\$0.00	\$13,878.00
5139-39901	Otros servicios generales		\$0.00	\$3,511.16	\$0.00	\$3,511.16
5221-42102	5% JCAS		\$0.00	\$169,146.32	\$0.00	\$169,146.32
5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA		\$0.00	\$20,401.48	\$0.00	\$20,401.48
7170-1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA		\$0.00	\$5,812,322.27	\$4,075,577.95	<b>-\$1,736,744.32</b>
7170-2	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA		\$0.00	\$4,075,577.95	\$5,812,322.27	\$1,736,744.32
7180-1	IVA POR RECUPERAR		\$0.00	\$505,774.34	\$0.00	<b>-\$505,774.34</b>
7180-2	IVA RECUPERADO		\$0.00	\$0.00	\$505,774.34	\$505,774.34
8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO		\$0.00	\$2,576,170.43	\$0.00	\$2,576,170.43
8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL		\$0.00	\$109,152.19	\$0.00	\$109,152.19
8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL		\$0.00	\$48,510.64	\$0.00	\$48,510.64
8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS		\$0.00	\$214,541.19	\$0.00	\$214,541.19
8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA		\$0.00	\$296,560.00	\$0.00	\$296,560.00
8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO		\$0.00	\$25,220.57	\$0.00	\$25,220.57
8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$1,562.02	\$0.00	\$1,562.02
8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		\$0.00	\$427.19	\$0.00	\$427.19
8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO		\$0.00	\$2,153.89	\$0.00	\$2,153.89
8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO		\$0.00	\$2,524,278.14	\$0.00	\$2,524,278.14
8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL		\$0.00	\$158,672.11	\$0.00	\$158,672.11
8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL		\$0.00	\$8,628.61	\$0.00	\$8,628.61
8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS		\$0.00	\$69,046.78	\$0.00	\$69,046.78
8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO		\$0.00	\$52,521.67	\$0.00	\$52,521.67
8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$1,672.89	\$0.00	\$1,672.89
8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		\$0.00	\$583.72	\$0.00	\$583.72
8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO		\$0.00	\$2,171.83	\$0.00	\$2,171.83

01:30 p. m.

8110-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$7,483.99	\$0.00	\$7,483.99
8110-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$715.79	\$0.00	\$715.79
8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$19,768.32	\$0.00	\$19,768.32

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,448.18	\$0.00	\$14,448.18
8110-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$6,969.11	\$0.00	\$6,969.11
8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$693.37	\$0.00	\$693.37
8110-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$71,892.01	\$0.00	\$71,892.01
8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$7,244.20	\$0.00	\$7,244.20
8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$416.67
8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$567.89	\$0.00	\$567.89
8110-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,639.34	\$0.00	\$1,639.34
8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$100,961.93	\$0.00	\$100,961.93
8110-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$6,378.69	\$0.00	\$6,378.69
8110-43-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"	\$0.00	\$555.22	\$0.00	\$555.22
8110-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$6,447.87	\$0.00	\$6,447.87
8110-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,591,041.67	\$0.00	\$1,591,041.67
8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$419.89	\$0.00	\$419.89
8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,108,238.92	\$0.00	\$1,108,238.92
8110-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$2,110.68	\$0.00	\$2,110.68
8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$58,072.66	\$0.00	\$58,072.66
8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$2,060,863.34	\$2,576,170.43	\$515,307.09
8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$91,125.78	\$109,152.19	\$18,026.41
8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$44,511.49	\$48,510.64	\$3,999.15
8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$29,693.62	\$214,541.19	\$184,847.57
8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$199,194.63	\$296,560.00	\$97,365.37
8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$20,585.44	\$25,220.57	\$4,635.13
8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$837.45	\$1,562.02	\$724.57
8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$451.27	\$451.27	\$0.00
8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$295.92	\$2,153.89	\$1,857.97
8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,232,628.42	\$2,524,278.14	\$1,291,649.72
8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$67,435.62	\$158,672.11	\$91,236.49

8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,904.41	\$8,628.61	\$4,724.20
8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$97,730.46	\$97,730.46	\$0.00
8120-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$85,998.41	\$85,998.41	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO		\$0.00	\$25,113.75	\$52,521.67	\$27,407.92
8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$2,332.95	\$2,332.95	\$0.00
8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		\$0.00	\$39.58	\$583.72	\$544.14
8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO		\$0.00	\$107.35	\$2,171.83	\$2,064.48
8120-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE		\$0.00	\$1,471.62	\$1,471.62	\$0.00
8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO		\$0.00	\$4,962.91	\$7,483.99	\$2,521.08
8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$715.79	\$715.79
8120-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO		\$0.00	\$19.93	\$19.93	\$0.00
8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$1,359.34	\$19,768.32	\$18,408.98
8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$8,715.32	\$14,448.18	\$5,732.86
8120-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION		\$0.00	\$0.00	\$6,969.11	\$6,969.11
8120-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO		\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES		\$0.00	\$984.80	\$984.80	\$0.00
8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES		\$0.00	\$1,079.38	\$1,079.38	\$0.00
8120-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS		\$0.00	\$29,302.02	\$71,892.01	\$42,589.99
8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE		\$0.00	\$5,543.47	\$7,244.20	\$1,700.73
8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI		\$0.00	\$0.00	\$416.67	\$416.67
8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO		\$0.00	\$121.10	\$567.89	\$446.79
8120-43-01-006-005	CONTRATACION		\$0.00	\$9,554.62	\$9,554.62	\$0.00
8120-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$0.00	\$0.00	\$1,639.34	\$1,639.34
8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO		\$0.00	\$36,346.43	\$100,961.93	\$64,615.50
8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL		\$0.00	\$956.87	\$6,378.69	\$5,421.82
8120-43-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"		\$0.00	\$0.00	\$555.22	\$555.22
8120-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES		\$0.00	\$0.00	\$6,447.87	\$6,447.87
8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS		\$0.00	\$235,302.92	\$1,804,333.59	\$1,569,030.67
8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO		\$0.00	\$1,200.64	\$1,200.64	\$0.00
8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO		\$0.00	\$8,347.10	\$1,108,238.92	\$1,099,891.82
8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL		\$0.00	\$231.12	\$231.12	\$0.00

01:30 p. m.

8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$169.47	\$169.47	\$0.00
8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$79.72	\$79.72	\$0.00
8120-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.40	\$0.40	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$2,375.40	\$2,375.40	\$0.00
8120-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$373.71	\$373.71	\$0.00
8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$190,470.46	\$190,470.46	\$0.00
8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$42,175.00	\$58,072.66	\$15,897.66
8120-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$1,974,898.08	\$1,974,898.08	\$0.00
8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$24.08	\$0.00	\$24.08
8130-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$28,683.68	\$0.00	\$28,683.68
8130-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$85,998.41	\$0.00	\$85,998.41
8130-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$660.06	\$0.00	\$660.06
8130-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$1,471.62	\$0.00	\$1,471.62
8130-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$19.93	\$0.00	\$19.93
8130-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
8130-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$291.43	\$0.00	\$291.43
8130-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$1,079.38	\$0.00	\$1,079.38
8130-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$9,554.62	\$0.00	\$9,554.62
8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$213,291.92	\$0.00	\$213,291.92
8130-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$780.75	\$0.00	\$780.75
8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$231.12	\$0.00	\$231.12
8130-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$169.47	\$0.00	\$169.47
8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$79.72	\$0.00	\$79.72
8130-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.40
8130-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$264.72	\$0.00	\$264.72
8130-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$373.71	\$0.00	\$373.71
8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$190,470.46	\$0.00	\$190,470.46
8130-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$1,974,898.08	\$0.00	\$1,974,898.08
8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$2,060,863.34	\$2,060,863.34	\$0.00
8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$91,125.78	\$91,125.78	\$0.00
8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$44,511.49	\$44,511.49	\$0.00

8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$29,693.62	\$29,693.62	\$0.00
8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$199,194.63	\$199,194.63	\$0.00
8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$20,585.44	\$20,585.44	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$837.45	\$837.45	\$0.00
8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		\$0.00	\$451.27	\$451.27	\$0.00
8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO		\$0.00	\$295.92	\$295.92	\$0.00
8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO		\$0.00	\$1,232,628.42	\$1,232,628.42	\$0.00
8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL		\$0.00	\$67,435.62	\$67,435.62	\$0.00
8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL		\$0.00	\$3,904.41	\$3,904.41	\$0.00
8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS		\$0.00	\$97,730.46	\$97,730.46	\$0.00
8140-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA		\$0.00	\$85,998.41	\$85,998.41	\$0.00
8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO		\$0.00	\$25,113.75	\$25,113.75	\$0.00
8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL		\$0.00	\$2,332.95	\$2,332.95	\$0.00
8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		\$0.00	\$39.58	\$39.58	\$0.00
8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO		\$0.00	\$107.35	\$107.35	\$0.00
8140-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE		\$0.00	\$1,471.62	\$1,471.62	\$0.00
8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO		\$0.00	\$4,962.91	\$4,962.91	\$0.00
8140-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO		\$0.00	\$19.93	\$19.93	\$0.00
8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA		\$0.00	\$1,359.34	\$1,359.34	\$0.00
8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO		\$0.00	\$8,715.32	\$8,715.32	\$0.00
8140-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO		\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES		\$0.00	\$984.80	\$984.80	\$0.00
8140-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES		\$0.00	\$1,079.38	\$1,079.38	\$0.00
8140-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS		\$0.00	\$29,302.02	\$29,302.02	\$0.00
8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE		\$0.00	\$5,543.47	\$5,543.47	\$0.00
8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO		\$0.00	\$121.10	\$121.10	\$0.00
8140-43-01-006-005	CONTRATACION		\$0.00	\$9,554.62	\$9,554.62	\$0.00
8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO		\$0.00	\$36,346.43	\$36,346.43	\$0.00
8140-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL		\$0.00	\$956.87	\$956.87	\$0.00
8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS		\$0.00	\$235,302.92	\$235,302.92	\$0.00
8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO		\$0.00	\$1,200.64	\$1,200.64	\$0.00

8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$8,347.10	\$8,347.10	\$0.00
8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$231.12	\$231.12	\$0.00
8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$169.47	\$169.47	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$79.72	\$79.72	\$0.00
8140-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.40	\$0.40	\$0.00
8140-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$2,375.40	\$2,375.40	\$0.00
8140-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$373.71	\$373.71	\$0.00
8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$190,470.46	\$190,470.46	\$0.00
8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$42,175.00	\$42,175.00	\$0.00
8140-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$1,974,898.08	\$1,974,898.08	\$0.00
8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,060,863.34	\$2,060,863.34
8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$91,125.78	\$91,125.78
8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$44,511.49	\$44,511.49
8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,693.62	\$29,693.62
8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$199,194.63	\$199,194.63
8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,585.44	\$20,585.44
8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$837.45	\$837.45
8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$451.27	\$451.27
8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$295.92	\$295.92
8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,232,628.42	\$1,232,628.42
8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,435.62	\$67,435.62
8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,904.41	\$3,904.41
8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$97,730.46	\$97,730.46
8150-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$85,998.41	\$85,998.41
8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,113.75	\$25,113.75
8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,332.95	\$2,332.95
8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$39.58	\$39.58
8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$107.35	\$107.35
8150-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,471.62	\$1,471.62
8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,962.91	\$4,962.91
8150-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19.93	\$19.93

8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,359.34	\$1,359.34
8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,715.32	\$8,715.32
8150-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES		\$0.00	\$0.00	\$984.80	\$984.80
8150-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES		\$0.00	\$0.00	\$1,079.38	\$1,079.38
8150-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS		\$0.00	\$0.00	\$29,302.02	\$29,302.02
8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE		\$0.00	\$0.00	\$5,543.47	\$5,543.47
8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO		\$0.00	\$0.00	\$121.10	\$121.10
8150-43-01-006-005	CONTRATACION		\$0.00	\$0.00	\$9,554.62	\$9,554.62
8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$36,346.43	\$36,346.43
8150-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$956.87	\$956.87
8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS		\$0.00	\$0.00	\$235,302.92	\$235,302.92
8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO		\$0.00	\$0.00	\$1,200.64	\$1,200.64
8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$8,347.10	\$8,347.10
8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$231.12	\$231.12
8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL		\$0.00	\$0.00	\$169.47	\$169.47
8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO		\$0.00	\$0.00	\$79.72	\$79.72
8150-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS		\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.40
8150-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE		\$0.00	\$0.00	\$2,375.40	\$2,375.40
8150-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501		\$0.00	\$0.00	\$373.71	\$373.71
8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		\$0.00	\$0.00	\$190,470.46	\$190,470.46
8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER		\$0.00	\$0.00	\$42,175.00	\$42,175.00
8150-91-03	DEVOLUCION DE IVA		\$0.00	\$0.00	\$1,974,898.08	\$1,974,898.08
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$202,815.90	\$202,815.90
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,813.72	\$22,813.72
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,759.61	\$4,759.61
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,943.48	\$13,943.48
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,466.88	\$18,466.88
14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,854.50	\$10,854.50
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,367.31	\$4,367.31
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00

01:30 p. m.

26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.63	\$320.63
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,166.19	\$6,166.19

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

## CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,654.23	\$11,654.23
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.13	\$5,652.13
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,499.63	\$12,499.63
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,656.49	\$766,656.49
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,301.08	\$306,301.08
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,770.99	\$65,770.99
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,159.48	\$13,159.48
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,018.10	\$235,018.10
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,365.12	\$65,365.12
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,572.10	\$68,572.10
14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,290.55	\$32,290.55
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,730.45	\$4,730.45
21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.05	\$518.05
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,801.39	\$12,801.39
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,866.25	\$33,866.25
25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,721.51	\$8,721.51
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,609.35	\$172,609.35
26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,265.84	\$6,265.84
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,078.13	\$40,078.13
27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,267.32	\$7,267.32
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,525.07	\$15,525.07
29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,497.90	\$25,497.90
29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,411.15	\$32,411.15
29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,436.98	\$18,436.98
29107-2	ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,383.27	\$29,383.27
29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,084.62	\$1,084.62
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,135.62	\$17,135.62

31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090,303.75	\$1,090,303.75
31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,222.76	\$3,222.76
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.77	\$1,163.77

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$55,483.94	\$55,483.94
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,031.55	\$13,031.55
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$303.75	\$303.75
35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$506.25	\$506.25
35103-1	ALCANTARILLADO G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,852.00	\$13,852.00
35104-1	ELECTRICAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,301.99	\$13,301.99
35105-1	G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,975.75	\$17,975.75
35105-2	G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,584.90	\$20,584.90
35701-1	Corriente		\$0.00	\$0.00	\$928.13	\$928.13
35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$506.25	\$506.25
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,050.38	\$9,050.38
54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$739,500.77	\$739,500.77
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$389,514.59	\$389,514.59
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$58,164.68	\$58,164.68
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,590.40	\$45,590.40
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,495.83	\$5,495.83
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,886.96	\$27,886.96
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,700.32	\$27,700.32
14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,281.75	\$16,281.75
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,146.86	\$1,146.86
15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,148.00	\$5,148.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,782.82	\$3,782.82
21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,669.14	\$13,669.14
21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$26,730.00	\$26,730.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,455.72	\$6,455.72

22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457.87	\$457.87
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,180.51	\$65,180.51
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.45	\$10,832.45

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

## CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

### Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.50	\$12,992.50
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.19	\$2,306.19
29401-2	Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,020.70	\$2,020.70
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,545.03	\$16,545.03
31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,445.24	\$17,445.24
31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12	\$1,920.12
32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,103.80	\$19,103.80
33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,459.61	\$265,459.61
33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.75	\$5,568.75
34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,335.42	\$21,335.42
35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518.75	\$1,518.75
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832.80	\$5,832.80
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,564.70	\$25,564.70
39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.21	\$1,850.21
39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,124.61	\$34,124.61
39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994,923.69	\$1,994,923.69
42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,176.32	\$272,176.32
42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,056.19	\$113,056.19
45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$809,630.00	\$809,630.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,756.49	\$66,756.49
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,290.09	\$31,290.09
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,585.87	\$8,585.87
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.03	\$1,168.03
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.88	\$3,537.88
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,694.11	\$18,694.11
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,537.88	\$3,537.88

14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.07	\$3,671.07
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,832.50	\$18,832.50
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,724.20	\$6,724.20



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$58,072.66	\$58,072.66
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$35,670.46	\$35,670.46	\$0.00
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$34,800.00	\$30,000.00	\$4,800.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$202,815.90	\$200,604.21	\$2,211.69
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$30,223.72	\$22,661.17	\$7,562.55
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$4,759.61	\$4,758.84	\$0.77
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$13,943.48	\$11,117.30	\$2,826.18
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$19,446.88	\$19,440.12	\$6.76
14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$10,854.50	\$0.00	\$10,854.50
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$8,304.00	\$7,957.77	\$346.23
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$4,367.31	\$4,293.74	\$73.57
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$28,300.00	\$28,260.93	\$39.07
26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$320.63	\$0.00	\$320.63
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$8,000.00	\$960.00	\$7,040.00
28601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital		\$0.00	\$6,166.19	\$3,384.47	\$2,781.72
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$11,654.23	\$4,421.55	\$7,232.68
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$5,652.13	\$591.12	\$5,061.01
35301-1	G. Corriente		\$0.00	\$1,610.00	\$1,560.34	\$49.66
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$12,499.63	\$2,310.00	\$10,189.63
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$14,323.97	\$676.03
52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,081,455.49	\$1,079,183.47	\$2,272.02
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$306,301.08	\$274,099.89	\$32,201.19
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$111,572.99	\$111,570.92	\$2.07
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$20,487.48	\$20,486.64	\$0.84
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$235,018.10	\$216,028.37	\$18,989.73

13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$65,365.12	\$25,781.14	\$39,583.98
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$89,542.10	\$89,536.66	\$5.44
14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$32,290.55	\$0.00	\$32,290.55

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

## CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
15101-1	Cuentas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$53,996.00	\$52,811.02	\$1,184.98
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,360.45	\$24,632.74	\$49,727.71
21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$518.05	\$301.64	\$216.41
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,801.39	\$5,327.12	\$7,474.27
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$158,689.75	\$46,484.92	\$112,204.83
25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$8,721.51	\$4,529.14	\$4,192.37
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$203,801.35	\$203,356.68	\$444.67
26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,666.60	\$7,594.37	\$72.23
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$54,578.13	\$52,378.50	\$2,199.63
27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$9,993.32	\$9,760.00	\$233.32
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$58,077.07	\$10,644.76	\$47,432.31
29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$25,497.90	\$10,000.00	\$15,497.90
29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$365,638.65	\$29,132.33	\$336,506.32
29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$18,617.98	\$13,845.00	\$4,772.98
29107-2	ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$37,883.27	\$8,515.14	\$29,368.13
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,327.00	\$2,274.89	\$52.11
29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$2,026.62	\$987.00	\$1,039.62
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$85,698.58	\$69,163.32	\$16,535.26
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,090,303.75	\$905,050.63	\$185,253.12
31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,222.76	\$0.00	\$3,222.76
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$2,697.77	\$2,412.04	\$285.73
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$215,667.94	-\$1,450.00	\$217,117.94
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$13,031.55	\$9,223.34	\$3,808.21
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$8,763.75	\$750.00	\$8,013.75
35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$506.25	\$120.00	\$386.25
35103-1	ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$13,852.00	\$500.00	\$13,352.00
35103-2	ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
35104-1	ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$13,301.99	\$0.00	\$13,301.99

35105-1	G. Corriente	\$0.00	\$258,675.75	\$0.00	\$258,675.75
35105-2	G. Capital	\$0.00	\$170,300.00	\$50,000.00	\$120,300.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$31,420.90	\$30,607.79	\$813.11

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
35701-1	Corriente	\$0.00	\$928.13	\$0.00	\$928.13
35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$506.25	\$400.00	\$106.25
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,050.38	\$11,166.85	\$4,883.53
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,971.50	\$1,956.00	\$15.50
51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$5,681.03	\$318.97
51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$1,516.38	\$483.62
52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$63,960.00	\$0.00	\$63,960.00
54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$63,960.00	\$36,040.00
56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$138,400.00	\$0.00	\$138,400.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$739,500.77	\$37,732.60	\$701,768.17
59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$461,731.59	\$461,721.13	\$10.46
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$123,164.68	\$116,171.08	\$6,993.60
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$72,130.40	\$55,981.27	\$16,149.13
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,432.83	\$11,340.60	\$92.23
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$49,024.96	\$49,024.81	\$0.15
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$30,650.32	\$30,611.34	\$38.98
14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$16,281.75	\$0.00	\$16,281.75
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$17,838.00	\$17,209.65	\$628.35
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,146.86	\$0.00	\$1,146.86
15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$5,148.00	\$0.00	\$5,148.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,160.00	\$12,443.34	\$7,716.66
21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,095.00	\$3,966.79	\$128.21
21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$12,782.82	\$11,086.83	\$1,695.99
21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$13,669.14	\$5,904.26	\$7,764.88
21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$26,730.00	\$17,000.00	\$9,730.00
21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$14,200.00	\$13,890.00	\$310.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,353.53	\$18,232.42	\$121.11

01:30 p. m.

22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,140.87	\$1,083.93	\$56.94
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$111,180.51	\$16,056.25	\$95,124.26
25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$103.45	\$6.55

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$24,032.45	\$18,865.46	\$5,166.99
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,992.50	\$14,950.00	\$42.50
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$740.00	\$737.09	\$2.91
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,806.19	\$2,718.01	\$88.18
29401-2	Capital	\$0.00	\$3,100.70	\$1,761.74	\$1,338.96
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,545.03	\$13,112.65	\$3,432.38
31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$17,445.24	\$16,151.20	\$1,294.04
31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$1,065.00	\$981.04	\$83.96
31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,540.12	\$3,437.36	\$102.76
32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$50,882.80	\$50,570.96	\$311.84
33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$298,432.61	\$298,032.10	\$400.51
33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$5,568.75	\$0.00	\$5,568.75
33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$11,256.00	\$11,256.00	\$0.00
34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$21,335.42	\$16,613.32	\$4,722.10
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,518.75	\$0.00	\$1,518.75
36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$4,060.92	\$4,060.92	\$0.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,078.80	\$24,115.76	\$1,963.04
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$51,189.13	\$51,149.85	\$39.28
39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,850.21	\$0.00	\$1,850.21
39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$34,124.61	\$14,378.00	\$19,746.61
39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,019,923.69	\$1,549,806.54	\$470,117.15
42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$272,176.32	\$169,146.32	\$103,030.00
42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$113,056.19	\$29,115.27	\$83,940.92
45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$809,630.00	\$584,287.00	\$225,343.00
59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$17,892.00	\$108.00

11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$74,646.49	\$74,645.93	\$0.56
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$31,290.09	\$0.00	\$31,290.09
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$12,350.87	\$10,326.21	\$2,024.66



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$2,253.03	\$2,075.93	\$177.10
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$3,537.88	\$3,284.53	\$253.35
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$19,506.11	\$19,290.22	\$215.89
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$7,037.88	\$6,486.50	\$551.38
14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$0.00	\$3,671.07	\$0.00	\$3,671.07
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$3,851.00	\$2,515.92	\$1,335.08
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$18,832.50	\$14,449.38	\$4,383.12
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$6,724.20	\$1,730.53	\$4,993.67
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$865,563.08	\$865,563.08	\$0.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$1,109,335.00	\$1,097,220.51	\$12,114.49
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$58,072.66	\$0.00	\$58,072.66
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,670.46	\$35,670.46
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$8,304.00	\$0.00	<b>-\$8,304.00</b>
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,304.00	\$8,304.00
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
35301-1	G. Corriente	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	<b>-\$1,610.00</b>
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$60,912.00	\$314,799.00	\$253,887.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,802.00	\$45,802.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,328.00	\$7,328.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,970.00	\$20,970.00

15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,996.00	\$53,996.00
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,630.00	\$69,630.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00

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

## CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

### Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,823.50	\$124,823.50
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.00	\$31,192.00
26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.76	\$1,400.76
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,552.00	\$42,552.00
29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$333,227.50	\$333,227.50
29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$8,500.00	\$181.00	-\$8,319.00
29107-2	ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$8,500.00	\$2,500.00
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,327.00	\$2,327.00
29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$942.00	\$942.00
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,562.96	\$68,562.96
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,184.00	\$160,184.00
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	-\$2,050.00
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00
35103-2	ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
35105-1	G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,700.00	\$240,700.00
35105-2	G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$70,300.00	\$20,300.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,836.00	\$10,836.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971.50	\$1,971.50
51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,960.00	\$63,960.00
54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$63,960.00	\$0.00	-\$63,960.00
56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,400.00	\$138,400.00

58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$35,770.00	\$0.00	<b>-\$35,770.00</b>
59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,918.00	\$72,217.00	\$56,299.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$26,540.00	\$26,540.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,937.00	\$5,937.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,138.00	\$21,138.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,838.00	\$17,838.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00
21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$4,095.00
21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,897.81	\$11,897.81
22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$7,000.00	\$46,000.00	\$39,000.00
25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$740.00
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
29401-2	Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00
31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$31,779.00	\$31,779.00
33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$7,500.00	\$32,973.00	\$25,473.00
33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,256.00	\$11,256.00
34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
36901-1	Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,060.92	\$4,060.92

37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,246.00	\$20,246.00
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,624.43	\$25,624.43
39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,546,295.38	\$25,000.00	<b>-\$1,521,295.38</b>
45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$584,287.00	\$0.00	<b>-\$584,287.00</b>
59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,736.00	\$7,890.00	\$5,154.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,851.00	\$3,851.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	<b>-\$6,000.00</b>
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$865,563.08	\$865,563.08
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,109,335.00	\$1,109,335.00
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,670.46	\$35,670.46	\$0.00
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$192,300.21	\$192,300.21	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$22,661.17	\$22,661.17	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,758.84	\$4,758.84	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,117.30	\$11,117.30	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$19,440.12	\$19,440.12	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,957.77	\$7,957.77	\$0.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,293.74	\$4,293.74	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$28,260.93	\$28,260.93	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$3,384.47	\$3,384.47	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$4,421.55	\$4,421.55	\$0.00
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$591.12	\$591.12	\$0.00
35301-1	G. Corriente	\$0.00	\$1,560.34	\$1,560.34	\$0.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00

37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,323.97	\$14,323.97	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,018,271.47	\$1,018,271.47	\$0.00
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$274,099.89	\$274,099.89	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$111,570.92	\$111,570.92	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$20,486.64	\$20,486.64	\$0.00
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$216,028.37	\$216,028.37	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$25,781.14	\$25,781.14	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$89,536.66	\$89,536.66	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$52,811.02	\$52,811.02	\$0.00
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$24,632.74	\$24,632.74	\$0.00
21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$301.64	\$301.64	\$0.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$4,827.12	\$4,827.12	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$46,484.92	\$46,484.92	\$0.00
25901-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$4,529.14	\$4,529.14	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$203,356.68	\$187,341.79	\$16,014.89
26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$7,594.37	\$7,594.37	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$52,378.50	\$52,378.50	\$0.00
27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$9,760.00	\$9,760.00	\$0.00
29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$10,644.76	\$10,644.76	\$0.00
29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital		\$0.00	\$29,132.33	\$29,132.33	\$0.00
29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital		\$0.00	\$5,345.00	\$5,345.00	\$0.00
29107-2	ELECTRICAS G. Capital		\$0.00	\$2,515.14	\$2,515.14	\$0.00
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$2,274.89	\$2,274.89	\$0.00
29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital		\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$69,163.32	\$69,163.32	\$0.00
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$905,050.63	\$905,050.63	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$2,412.04	\$2,412.04	\$0.00
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	-\$1,450.00	-\$1,450.00	\$0.00
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$7,173.34	\$7,173.34	\$0.00
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00

35103-1	ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,607.79	\$30,607.79	\$0.00
35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00

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

## CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,166.85	\$11,166.85	\$0.00
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,956.00	\$1,956.00	\$0.00
51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,681.03	\$5,681.03	\$0.00
51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$1,516.38	\$1,516.38	\$0.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$1,962.60	\$1,962.60	\$0.00
59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$445,803.13	\$445,803.13	\$0.00
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$116,171.08	\$116,171.08	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$55,981.27	\$55,981.27	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,340.60	\$11,340.60	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$49,024.81	\$49,024.81	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$30,611.34	\$30,611.34	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$17,209.65	\$17,209.65	\$0.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,443.34	\$12,443.34	\$0.00
21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,966.79	\$3,966.79	\$0.00
21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,086.83	\$11,086.83	\$0.00
21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,904.26	\$5,904.26	\$0.00
21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$0.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,232.42	\$18,232.42	\$0.00
22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,083.93	\$1,083.93	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,056.25	\$9,056.25	\$0.00
25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$18,865.46	\$18,865.46	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$0.00
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$737.09	\$737.09	\$0.00
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,718.01	\$2,718.01	\$0.00
29401-2	Capital	\$0.00	\$1,761.74	\$1,761.74	\$0.00
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,112.65	\$13,112.65	\$0.00

31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,151.20	\$16,151.20	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$981.04	\$981.04	\$0.00
31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,437.36	\$3,437.36	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$50,570.96	\$50,570.96	\$0.00
33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$290,532.10	\$290,532.10	\$0.00
33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$11,256.00	\$11,256.00	\$0.00
34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$10,613.32	\$10,613.32	\$0.00
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
36901-1	Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$4,060.92	\$4,060.92	\$0.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$24,115.76	\$24,115.76	\$0.00
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$51,149.85	\$51,149.85	\$0.00
39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$13,878.00	\$13,878.00	\$0.00
39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$3,511.16	\$3,511.16	\$0.00
42102-1	5% JCAS G. Corriente		\$0.00	\$169,146.32	\$169,146.32	\$0.00
42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente		\$0.00	\$29,115.27	\$20,401.48	\$8,713.79
59101-2	Software G. Capital		\$0.00	\$17,892.00	\$17,892.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$71,909.93	\$71,909.93	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$10,326.21	\$10,326.21	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$2,075.93	\$2,075.93	\$0.00
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$3,284.53	\$3,284.53	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$19,290.22	\$19,290.22	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$6,486.50	\$6,486.50	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$2,515.92	\$2,515.92	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$8,449.38	\$8,449.38	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$1,730.53	\$1,730.53	\$0.00
59901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$865,563.08	\$865,563.08	\$0.00
59901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$1,097,220.51	\$1,097,220.51	\$0.00
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$35,670.46	\$35,670.46	\$0.00
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$192,300.21	\$192,300.21	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$22,661.17	\$22,661.17	\$0.00

13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,758.84	\$4,758.84	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,117.30	\$11,117.30	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$19,440.12	\$19,440.12	\$0.00

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

## CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,957.77	\$7,957.77	\$0.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,293.74	\$4,293.74	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$28,260.93	\$28,260.93	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$3,384.47	\$3,384.47	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$4,421.55	\$4,421.55	\$0.00
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$591.12	\$591.12	\$0.00
35301-1	G. Corriente	\$0.00	\$1,560.34	\$1,560.34	\$0.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,323.97	\$14,323.97	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,018,271.47	\$1,018,271.47	\$0.00
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$274,099.89	\$274,099.89	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$111,570.92	\$111,570.92	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,486.64	\$20,486.64	\$0.00
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$216,028.37	\$216,028.37	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,781.14	\$25,781.14	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$89,536.66	\$89,536.66	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$52,811.02	\$52,811.02	\$0.00
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$24,632.74	\$24,632.74	\$0.00
21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$301.64	\$301.64	\$0.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,827.12	\$4,827.12	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$46,484.92	\$46,484.92	\$5,628.49
25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,529.14	\$4,529.14	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$187,341.79	\$187,341.79	\$0.00
26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,594.37	\$7,594.37	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$52,378.50	\$52,378.50	\$0.00
27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$9,760.00	\$7,939.00	\$1,821.00
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,644.76	\$8,624.76	\$2,020.00

29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$29,132.33	\$27,816.33	\$1,316.00
29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$5,345.00	\$5,174.00	\$171.00
29107-2	ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$2,515.14	\$2,515.14	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$2,274.89	\$1,960.89	\$314.00
29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital		\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$69,163.32	\$54,723.32	\$14,440.00
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$905,050.63	\$905,050.63	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$2,412.04	\$2,412.04	\$0.00
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	<b>-\$1,450.00</b>	<b>-\$1,450.00</b>	\$0.00
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$7,173.34	\$7,173.34	\$0.00
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
35103-1	ALCANTARILLADO G. Corriente		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$30,607.79	\$30,447.79	\$160.00
35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$11,166.85	\$11,166.85	\$0.00
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$1,956.00	\$838.00	\$1,118.00
51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$5,681.03	\$5,681.03	\$0.00
51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$1,516.38	\$1,516.38	\$0.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$1,962.60	\$1,962.60	\$0.00
59101-2	Software G. Capital		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$445,803.13	\$445,803.13	\$0.00
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$116,171.08	\$116,171.08	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$55,981.27	\$55,981.27	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$11,340.60	\$11,340.60	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$49,024.81	\$49,024.81	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$30,611.34	\$30,611.34	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$17,209.65	\$17,209.65	\$0.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$12,443.34	\$12,443.34	\$0.00
21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$3,966.79	\$3,966.79	\$0.00
21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$11,086.83	\$11,086.83	\$0.00

01:30 p. m.

21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,904.26	\$5,904.26	\$0.00
21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$0.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,232.42	\$18,232.42	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,083.93	\$1,083.93	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,056.25	\$9,056.25	\$0.00
25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$18,865.46	\$18,865.46	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$0.00
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$737.09	\$737.09	\$0.00
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,718.01	\$2,718.01	\$0.00
29401-2	Capital	\$0.00	\$1,761.74	\$1,761.74	\$0.00
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,112.65	\$13,112.65	\$0.00
31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,151.20	\$16,151.20	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$981.04	\$981.04	\$0.00
31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,437.36	\$3,437.36	\$0.00
32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$50,570.96	\$47,122.68	\$3,448.28
33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$290,532.10	\$279,623.02	\$10,909.08
33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$11,256.00	\$11,256.00	\$0.00
34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,613.32	\$10,613.32	\$0.00
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$4,060.92	\$4,060.92	\$0.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,115.76	\$24,115.76	\$0.00
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$51,149.85	\$51,149.85	\$0.00
39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,878.00	\$13,878.00	\$0.00
39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,511.16	\$1,211.16	\$2,300.00
42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$169,146.32	\$152,852.42	\$16,293.90
42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$20,401.48	\$20,401.48	\$0.00
59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$17,892.00	\$17,892.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$71,909.93	\$71,909.93	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$10,326.21	\$10,326.21	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,075.93	\$2,075.93	\$0.00

13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,284.53	\$3,284.53	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,290.22	\$19,290.22	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$6,486.50	\$6,486.50	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$2,515.92	\$2,515.92	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$8,449.38	\$8,449.38	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$1,730.53	\$1,730.53	\$0.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$865,563.08	\$857,034.63	\$8,528.45
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$1,097,220.51	\$1,097,220.51	\$0.00
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$35,670.46	\$35,670.46	\$0.00
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$192,300.21	\$192,300.21	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$22,661.17	\$22,661.17	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$4,758.84	\$4,758.84	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$11,117.30	\$11,117.30	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$19,440.12	\$19,440.12	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$7,957.77	\$7,957.77	\$0.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$4,293.74	\$4,293.74	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$28,260.93	\$28,260.93	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital		\$0.00	\$3,384.47	\$3,384.47	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$4,421.55	\$4,421.55	\$0.00
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$591.12	\$591.12	\$0.00
35301-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$1,560.34	\$1,560.34	\$0.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$14,323.97	\$14,323.97	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,018,271.47	\$1,018,271.47	\$0.00
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$274,099.89	\$274,099.89	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$111,570.92	\$111,570.92	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$20,486.64	\$20,486.64	\$0.00
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$216,028.37	\$216,028.37	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$25,781.14	\$25,781.14	\$0.00

14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$89,536.66	\$89,536.66	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$52,811.02	\$52,811.02	\$0.00
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$24,632.74	\$24,632.74	\$0.00

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

## CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$301.64	\$301.64	\$0.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,827.12	\$4,827.12	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$40,856.43	\$40,856.40	\$0.03
25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,529.14	\$4,529.14	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$187,341.79	\$187,341.79	\$0.00
26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,594.37	\$7,594.37	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$52,378.50	\$52,378.50	\$0.00
27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$7,939.00	\$7,939.21	-\$0.21
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,624.76	\$8,624.49	\$0.27
29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$27,816.33	\$27,816.61	-\$0.28
29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$5,174.00	\$5,174.00	\$0.00
29107-2	ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$2,515.14	\$2,515.14	\$0.00
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,960.89	\$1,960.89	\$0.00
29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$987.00	\$987.39	-\$0.39
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$54,723.32	\$54,723.32	\$0.00
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$905,050.63	\$905,050.63	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$2,412.04	\$2,412.04	\$0.00
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$1,450.00	-\$1,450.00	\$0.00
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$7,173.34	\$7,173.34	\$0.00
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$590.00	\$160.00
35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,447.79	\$30,447.79	\$0.00
35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,166.85	\$11,166.85	\$0.00
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00
51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,681.03	\$5,681.03	\$0.00
51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$1,516.38	\$1,516.38	\$0.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$1,962.60	\$1,962.60	\$0.00

59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$445,803.13	\$445,803.13	\$0.00
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$116,171.08	\$116,171.08	\$0.00



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$55,981.27	\$55,981.27	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$11,340.60	\$11,340.60	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$49,024.81	\$49,024.81	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$30,611.34	\$30,611.34	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$17,209.65	\$17,209.65	\$0.00
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$12,443.34	\$12,443.34	\$0.00
21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$3,966.79	\$3,966.79	\$0.00
21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$11,086.83	\$11,086.83	\$0.00
21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$5,904.26	\$5,904.26	\$0.00
21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente		\$0.00	\$13,890.00	\$7,290.00	\$6,600.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$18,232.42	\$18,232.42	\$0.00
22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$1,083.93	\$1,083.93	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$9,056.25	\$9,056.25	\$0.00
25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$18,865.46	\$18,865.46	\$0.00
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00	\$0.00
29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$737.09	\$737.09	\$0.00
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$2,718.01	\$2,718.01	\$0.00
29401-2	Capital		\$0.00	\$1,761.74	\$1,761.74	\$0.00
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$13,112.65	\$13,112.65	\$0.00
31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$16,151.20	\$16,151.20	\$0.00
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$981.04	\$981.04	\$0.00
31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$3,437.36	\$3,437.36	\$0.00
32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$47,122.68	\$47,122.68	\$0.00
33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$279,623.02	\$279,623.02	\$0.00
33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$11,256.00	\$11,256.00	\$0.00
34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$10,613.32	\$10,613.32	\$0.00
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00

36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$4,060.92	\$4,060.92	\$0.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,115.76	\$24,115.76	\$0.00
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$51,149.85	\$51,149.85	\$0.00

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

## CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,878.00	\$13,878.00	\$0.00
39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,211.16	\$1,211.16	\$0.00
42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$152,852.42	\$152,852.42	\$0.00
42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$20,401.48	\$20,401.48	\$0.00
59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$17,892.00	\$17,892.00	\$0.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$71,909.93	\$71,909.93	\$0.00
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$10,326.21	\$10,326.21	\$0.00
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,075.93	\$2,075.93	\$0.00
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,284.53	\$3,284.53	\$0.00
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,290.22	\$19,290.22	\$0.00
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$6,486.50	\$6,486.50	\$0.00
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,515.92	\$2,515.92	\$0.00
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,449.38	\$8,449.38	\$0.00
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,730.53	\$1,730.53	\$0.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$857,034.63	\$855,834.63	\$1,200.00
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$1,097,220.51	\$1,097,220.51	\$0.00
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,670.46	\$0.00	\$35,670.46
32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$192,300.21	\$0.00	\$192,300.21
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$22,661.17	\$0.00	\$22,661.17
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,758.84	\$0.00	\$4,758.84
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$11,117.30	\$0.00	\$11,117.30
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$19,440.12	\$0.00	\$19,440.12
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$7,957.77	\$0.00	\$7,957.77
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,293.74	\$0.00	\$4,293.74
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$28,260.93	\$0.00	\$28,260.93
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00
29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$3,384.47	\$0.00	\$3,384.47

31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$4,421.55	\$0.00	\$4,421.55
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$591.12	\$0.00	\$591.12
35301-1	G. Corriente	\$0.00	\$1,560.34	\$0.00	\$1,560.34

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$14,323.97	\$0.00	\$14,323.97
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,018,271.47	\$0.00	\$1,018,271.47
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$274,099.89	\$0.00	\$274,099.89
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$111,570.92	\$0.00	\$111,570.92
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$20,486.64	\$0.00	\$20,486.64
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$216,028.37	\$0.00	\$216,028.37
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$25,781.14	\$0.00	\$25,781.14
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$89,536.66	\$0.00	\$89,536.66
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$52,811.02	\$0.00	\$52,811.02
15201-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$24,632.74	\$0.00	\$24,632.74
21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$301.64	\$0.00	\$301.64
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$4,827.12	\$0.00	\$4,827.12
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$40,856.40	\$0.00	\$40,856.40
25901-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$4,529.14	\$0.00	\$4,529.14
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$187,341.79	\$0.00	\$187,341.79
26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$7,594.37	\$0.00	\$7,594.37
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$52,378.50	\$0.00	\$52,378.50
27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$7,939.21	\$0.00	\$7,939.21
29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$8,624.49	\$0.00	\$8,624.49
29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital		\$0.00	\$27,816.61	\$0.00	\$27,816.61
29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital		\$0.00	\$5,174.00	\$0.00	\$5,174.00
29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital		\$0.00	\$2,515.14	\$0.00	\$2,515.14
29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$1,960.89	\$0.00	\$1,960.89
29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital		\$0.00	\$987.39	\$0.00	\$987.39
29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$54,723.32	\$0.00	\$54,723.32
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$905,050.63	\$0.00	\$905,050.63
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$2,412.04	\$0.00	\$2,412.04

32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	<b>-\$1,450.00</b>	\$0.00	<b>-\$1,450.00</b>
34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$7,173.34	\$0.00	\$7,173.34
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$590.00

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Fecha y 31/ene./2024

01:30 p. m.

supervisor

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,447.79	\$0.00	\$30,447.79
35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,166.85	\$0.00	\$11,166.85
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$838.00
51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$5,681.03	\$0.00	\$5,681.03
51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00	\$1,516.38
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$1,962.60	\$0.00	\$1,962.60
59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$445,803.13	\$0.00	\$445,803.13
12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$116,171.08	\$0.00	\$116,171.08
13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$55,981.27	\$0.00	\$55,981.27
13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,340.60	\$0.00	\$11,340.60
13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$49,024.81	\$0.00	\$49,024.81
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$30,611.34	\$0.00	\$30,611.34
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$17,209.65	\$0.00	\$17,209.65
21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,443.34	\$0.00	\$12,443.34
21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,966.79	\$0.00	\$3,966.79
21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$11,086.83	\$0.00	\$11,086.83
21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,904.26	\$0.00	\$5,904.26
21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$7,290.00	\$0.00	\$7,290.00
22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,232.42	\$0.00	\$18,232.42
22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,083.93	\$0.00	\$1,083.93
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,056.25	\$0.00	\$9,056.25
25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45
26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$18,865.46	\$0.00	\$18,865.46
27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00	\$14,950.00
29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$737.09	\$0.00	\$737.09

29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,718.01	\$0.00	\$2,718.01
29401-2	Capital	\$0.00	\$1,761.74	\$0.00	\$1,761.74
31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,112.65	\$0.00	\$13,112.65



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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos.**

Fecha y 31/ene./2024

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

01:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cuentas de Registro	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
				Cargos	Abonos	
31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$16,151.20	\$0.00	\$16,151.20
31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$0.00	\$981.04	\$0.00	\$981.04
31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$3,437.36	\$0.00	\$3,437.36
32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$47,122.68	\$0.00	\$47,122.68
33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$279,623.02	\$0.00	\$279,623.02
33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$11,256.00	\$0.00	\$11,256.00
34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$10,613.32	\$0.00	\$10,613.32
34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
36901-1	Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$4,060.92	\$0.00	\$4,060.92
37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$24,115.76	\$0.00	\$24,115.76
38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente		\$0.00	\$51,149.85	\$0.00	\$51,149.85
39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$13,878.00	\$0.00	\$13,878.00
39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$1,211.16	\$0.00	\$1,211.16
42102-1	5% JCAS G. Corriente		\$0.00	\$152,852.42	\$0.00	\$152,852.42
42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente		\$0.00	\$20,401.48	\$0.00	\$20,401.48
59101-2	Software G. Capital		\$0.00	\$17,892.00	\$0.00	\$17,892.00
11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$71,909.93	\$0.00	\$71,909.93
13201-1	Gratificación anual G. Corriente		\$0.00	\$10,326.21	\$0.00	\$10,326.21
13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$2,075.93	\$0.00	\$2,075.93
13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$3,284.53	\$0.00	\$3,284.53
13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$19,290.22	\$0.00	\$19,290.22
14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$6,486.50	\$0.00	\$6,486.50
15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$2,515.92	\$0.00	\$2,515.92
24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$8,449.38	\$0.00	\$8,449.38
26101-1	Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$1,730.53	\$0.00	\$1,730.53
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$855,834.63	\$0.00	\$855,834.63
58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$1,097,220.51	\$0.00	\$1,097,220.51
<b>Total :</b>			<b>78,178,872.72</b>	<b>113,068,200.23</b>	<b>113,068,200.23</b>	<b>134,359,095.06</b>

