



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$192,416,505.77	\$0.00	\$479,309,278.67	\$413,261,302.76	\$258,464,481.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$43,091,538.45	\$0.00	\$427,644,371.00	\$396,053,931.43	\$74,681,978.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$35,427,180.52	\$0.00	\$295,387,386.03	\$265,845,445.19	\$64,969,121.36	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$50,000.00	\$0.00	\$104,953,704.00	\$104,953,704.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO EFFECTIVO CAJAS	\$50,000.00	\$0.00	\$104,953,704.00	\$104,953,704.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1111-02-001	FONDO EFFECTIVO CAJA 1	\$3,000.00	\$0.00	\$21,721,275.00	\$21,721,275.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-02-002	FONDO EFFECTIVO CAJA 2	\$0.00	\$0.00	\$76,014,962.00	\$76,014,962.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-003	FONDO EFFECTIVO CAJA 3	\$3,000.00	\$0.00	\$6,061.00	\$6,061.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-02-004	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-02-005	FONDO EFFECTIVO CAJERO 1	\$40,000.00	\$0.00	\$6,033,530.00	\$6,033,530.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1111-02-006	FONDO EFFECTIVO CAJA 6 (WEB)	\$0.00	\$0.00	\$1,177,876.00	\$1,177,876.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,173,091.80	\$0.00	\$143,263,906.59	\$160,891,741.19	\$8,545,257.20	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER S.A.	\$752,039.28	\$0.00	\$16,020,006.26	\$15,481,062.68	\$1,290,982.86	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER 0451385771	\$752,039.28	\$0.00	\$16,020,006.26	\$15,481,062.68	\$1,290,982.86	\$0.00
D	1112-02	SCOTIABANK INVERLAT	\$4,178,164.83	\$0.00	\$2,507,066.00	\$3,469,902.58	\$3,215,328.25	\$0.00
D	1112-02-001	SCOTIABANK INVERLAT 264032	\$4,178,164.83	\$0.00	\$2,507,066.00	\$3,469,902.58	\$3,215,328.25	\$0.00
D	1112-04	BANAMEX	\$7,620,656.37	\$0.00	\$1,342,872.99	\$7,032,284.11	\$1,931,245.25	\$0.00
D	1112-04-001	BANAMEX	\$7,620,656.37	\$0.00	\$1,342,872.99	\$7,032,284.11	\$1,931,245.25	\$0.00
D	1112-05	BANKAOL	\$10,657,566.13	\$0.00	\$92,260,533.05	\$101,291,301.84	\$1,626,797.34	\$0.00
D	1112-05-001	BANKAOL	\$10,657,566.13	\$0.00	\$92,260,533.05	\$101,291,301.84	\$1,626,797.34	\$0.00
D	1112-06	SANTANDER	\$2,964,665.19	\$0.00	\$31,133,428.29	\$33,617,189.98	\$480,903.50	\$0.00
D	1112-06-001	SANTANDER	\$2,964,665.19	\$0.00	\$31,133,428.29	\$33,617,189.98	\$480,903.50	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,204,088.72	\$0.00	\$47,169,775.44	\$0.00	\$56,373,864.16	\$0.00
D	1114-03	BANKAOL	\$9,204,088.72	\$0.00	\$36,184,958.37	\$0.00	\$45,389,047.09	\$0.00
D	1114-03-001	INVERSION BANKAOL 89918	\$9,204,088.72	\$0.00	\$36,184,958.37	\$0.00	\$45,389,047.09	\$0.00
D	1114-04	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$10,984,817.07	\$0.00	\$10,984,817.07	\$0.00
D	1114-04-001	INVERSION SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$10,984,817.07	\$0.00	\$10,984,817.07	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,928,543.10	\$0.00	\$126,275,837.14	\$125,146,654.50	\$5,057,725.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,378,696.56	\$8,378,696.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,335,907.73	\$2,335,907.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,042,788.83	\$6,042,788.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$282,534.46	\$0.00	\$1,392,942.87	\$1,278,525.78	\$396,951.55	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$281,784.46	\$0.00	\$1,297,178.24	\$1,182,011.15	\$396,951.55	\$0.00
D	1123-01-001	COMITÉ DE GUADALUPE VICTORIA	\$1,000.76	\$0.00	\$35,274.86	\$33,149.83	\$3,125.79	\$0.00
D	1123-01-002	COMITÉ DE EL TORREON	\$2,806.43	\$0.00	\$97,370.63	\$18,877.00	\$81,300.06	\$0.00
D	1123-01-003	COMITÉ DE LAS CAROLINAS	\$42,721.20	\$0.00	\$4,629.24	\$35,000.00	\$12,350.44	\$0.00
D	1123-01-004	J.R.A.S. DE LAZARO CARDENAS	\$34,043.58	\$0.00	\$696,495.62	\$673,433.68	\$57,105.52	\$0.00
D	1123-01-006	COMITÉ DE ESTACION CONSUELO	\$48,308.16	\$0.00	\$77,365.91	\$125,674.07	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-007	COMITÉ POTRERO DEL LLANO	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	COMITÉ DE LORETO	\$98,277.41	\$0.00	\$10,094.11	\$0.00	\$108,371.52	\$0.00
D	1123-01-009	COMITÉ DE NVO SAN LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$32,838.22	\$0.00	\$32,838.22	\$0.00
D	1123-01-010	COMITÉ DE FELIPE ANGELES	\$127.29	\$0.00	\$81,074.23	\$67,743.10	\$13,458.42	\$0.00
D	1123-01-012	COMITÉ GRAN MORELOS	\$6,842.34	\$0.00	\$84,782.67	\$83,510.00	\$8,115.01	\$0.00
D	1123-01-013	COMITÉ LOS GARCIA	\$482.17	\$0.00	\$82,349.21	\$50,000.00	\$32,831.38	\$0.00
D	1123-01-014	COMITÉ DEL RANCHITO	\$19,961.07	\$0.00	\$298.48	\$0.00	\$20,259.55	\$0.00
D	1123-01-015	COMITÉ DE LAS PUENTES	\$13,632.46	\$0.00	\$65,829.62	\$73,520.62	\$5,941.46	\$0.00
D	1123-01-017	COMITÉ DE BUENA VISTA	\$4,691.49	\$0.00	\$5,174.87	\$9,866.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-018	COMITÉ DE 10 DE MAYO	\$8,525.33	\$0.00	\$15,171.27	\$4,691.49	\$19,005.11	\$0.00
D	1123-01-020	FALTANTE DE CAJAS	\$364.77	\$0.00	\$6,563.30	\$4,679.00	\$2,249.07	\$0.00
D	1123-03	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$750.00	\$0.00	\$95,764.63	\$96,514.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-003	HUGO REFUGIO MONTES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,198.55	\$1,198.55	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-005	LEOBARDO SANCHEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$819.93	\$819.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-006	SOCORRO BUSTAMANTE NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,336.40	\$1,336.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-013	GUSTAVO ALONSO RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-018	ALFONSO GONZALEZ FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-019	ARMANDO NUÑEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,798.67	\$2,798.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-020	ARMANDO BERSOZA OCAÑA	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-021	RUBEN NOE VARGAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-023	JAVIER URANGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,141.82	\$2,141.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-026	MARTIN REYEZ VILLEZCAS	\$0.00	\$0.00	\$2,122.04	\$2,122.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-027	TOMAS MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,137.54	\$1,137.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-028	RAMON CHAVEZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-029	MAYRA CHAPARRO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,034.97	\$1,034.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-031	JOSE LUIS OLIVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-033	EVER FEDERICO CORRALES	\$750.00	\$0.00	\$3,250.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-035	ADRIAN PORRAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,121.38	\$1,121.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-037	DANIEL BAEZA VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$862.14	\$862.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-039	DIANA STEPHANY BRISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,810.34	\$2,810.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-040	EDGAR SIQUEIROS GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$3,773.21	\$3,773.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-041	ALEJANDRA NIÑO ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$1,112.14	\$1,112.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-043	ROSA MARIA PIÑON ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,637.93	\$3,637.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-044	JOSE LUIS CISNEROS CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-045	ELIZABETH PAZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-047	MARIA ELVA LEGARRETA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$10,451.73	\$10,451.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-048	JOSE ROBERTO LOSOYA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,863.50	\$1,863.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-049	VICTOR HUGO VELARDE ARELLANES	\$0.00	\$0.00	\$16,938.34	\$16,938.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-050	RAFAEL URIEL LOPEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-051	JOSE ALBERTO PÉREZ GRADO	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-052	SARAHÍ CERVANTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,633,008.47	\$97,633,008.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$4,781,088.00	\$4,781,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-002	CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$4,781,088.00	\$4,781,088.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$89,183,214.33	\$89,183,214.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$299,790.46	\$299,790.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$3,368,915.68	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,646,008.64	\$0.00	\$18,871,189.24	\$17,856,423.69	\$4,660,774.19	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$3,646,008.64	\$0.00	\$18,871,189.24	\$17,856,423.69	\$4,660,774.19	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$1,393,065.15	\$0.00	\$8,727,198.74	\$8,248,809.16	\$1,871,454.73	\$0.00
D	1129-01-002	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$974,903.26	\$0.00	\$8,811,898.50	\$7,254,007.30	\$2,532,794.46	\$0.00
D	1129-01-003	IVA SALDO A FAVOR	\$1,278,040.23	\$0.00	\$1,332,092.00	\$2,353,607.23	\$256,525.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,569.71	\$0.00	\$41,965.72	\$22,083.41	\$34,452.02	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,552.53	\$0.00	\$41,955.73	\$22,056.24	\$34,452.02	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$14,552.53	\$0.00	\$41,955.73	\$22,056.24	\$34,452.02	\$0.00
D	1131-01-005	GCC COMERCIAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,962.24	\$7,962.24	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-054	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-055	CASA MYERS S.A	\$6,701.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,701.48	\$0.00
D	1131-01-062	CARLOS RODOLFO SANCHEZ CORONA	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	1131-01-063	MOBinsa S.A DE C.V	\$2,739.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,739.92	\$0.00
D	1131-01-069	CAROLINA SOTO CORONADO	\$3,751.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751.13	\$0.00
D	1131-01-070	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS	\$0.00	\$0.00	\$31,673.49	\$11,774.00	\$19,899.49	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$17.18	\$0.00	\$9.99	\$27.17	\$0.00	\$0.00
D	1139-01	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	\$17.18	\$0.00	\$9.99	\$27.17	\$0.00	\$0.00
D	1139-01-001	Subsidio para el empleo	\$17.18	\$0.00	\$9.99	\$27.17	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$3,595,098.12	\$0.00	\$5,939,182.11	\$5,039,748.33	\$4,494,531.90	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,595,098.12	\$0.00	\$5,939,182.11	\$5,039,748.33	\$4,494,531.90	\$0.00
D	1151-1	ALMACÉN JMAS	\$3,595,098.12	\$0.00	\$5,939,182.11	\$5,039,748.33	\$4,494,531.90	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$126,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,147.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$126,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,147.00	\$0.00
D	1191-01	CELULAR HOUSE	\$5,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,779.00	\$0.00
D	1191-02	CFE CARCAMO SUR	\$51,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,531.00	\$0.00
D	1191-03	CFE POZO F2	\$68,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,837.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$149,324,967.32	\$0.00	\$51,664,907.67	\$17,207,371.33	\$183,782,503.66	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$146,772,783.31	\$0.00	\$37,705,408.80	\$12,100,761.96	\$172,377,430.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,843,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843,876.71	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$2,554,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554,876.71	\$0.00
D	1231-1-001	TERRENOS 2019	\$2,554,876.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554,876.71	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$1,289,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,000.00	\$0.00



#: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,443,176.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,443,176.07	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,443,176.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,443,176.07	\$0.00
D	1233-1-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2019	\$25,266,216.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,266,216.63	\$0.00
D	1233-1-002	EDIFICIOS NO HABITACIONALES 2020	\$176,959.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,959.44	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$102,221,013.99	\$0.00	\$12,100,761.96	\$0.00	\$114,321,775.95	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$102,221,013.99	\$0.00	\$12,100,761.96	\$0.00	\$114,321,775.95	\$0.00
D	1234-6-001	INFRAESTRUCTURA 2019	\$75,155,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,155,927.00	\$0.00
D	1234-6-002	INFRAESTRUCTURA 2020	\$9,752,703.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,752,703.97	\$0.00
D	1234-6-003	INFRAESTRUCTURA 2021	\$14,292,649.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,292,649.05	\$0.00
D	1234-6-004	INFRAESTRUCTURA 2022	\$3,019,733.97	\$0.00	\$1,377,120.50	\$0.00	\$4,396,854.47	\$0.00
D	1234-6-005	INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,723,641.46	\$0.00	\$10,723,641.46	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,827,662.04	\$0.00	\$17,136,740.06	\$10,723,641.46	\$10,240,760.64	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$65,230.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,230.08	\$0.00
D	1235-2-61201	Edificación no habitacional	\$65,230.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,230.08	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,762,431.96	\$0.00	\$17,136,740.06	\$10,723,641.46	\$10,175,530.56	\$0.00
D	1235-3-61301	Construcción y ampliación por contrato	\$1,243,889.15	\$0.00	\$10,806,954.89	\$5,424,764.89	\$6,626,079.15	\$0.00
D	1235-3-61303	Reconstrucción y remodelación por contrato	\$2,518,542.81	\$0.00	\$6,260,255.17	\$5,229,346.57	\$3,549,451.41	\$0.00
D	1235-3-61306	Construcción y ampliación por administración	\$0.00	\$0.00	\$69,530.00	\$69,530.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,437,054.50	\$0.00	\$8,467,906.78	\$1,377,120.50	\$18,527,840.78	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$63,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,333.80	\$0.00
D	1236-2-62201	Construcción y ampliación por contrato	\$63,333.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,333.80	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$11,373,720.70	\$0.00	\$8,467,906.78	\$1,377,120.50	\$18,464,506.98	\$0.00
D	1236-3-62301	Construcción y ampliación por Contrato	\$11,373,720.70	\$0.00	\$8,467,906.78	\$1,377,120.50	\$18,464,506.98	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$24,892,024.49	\$0.00	\$13,791,647.10	\$0.00	\$38,683,671.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,293,326.15	\$0.00	\$848,115.46	\$0.00	\$3,141,441.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$548,934.60	\$0.00	\$73,172.19	\$0.00	\$622,106.79	\$0.00
D	1241-1-001	Muebles de Oficina y Estantería 2019	\$493,819.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,819.60	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$55,115.00	\$0.00	\$73,172.19	\$0.00	\$128,287.19	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,329,308.16	\$0.00	\$763,384.95	\$0.00	\$2,092,693.11	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 2019	\$605,867.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,867.93	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$723,440.23	\$0.00	\$763,384.95	\$0.00	\$1,486,825.18	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$415,083.39	\$0.00	\$11,558.32	\$0.00	\$426,641.71	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$415,083.39	\$0.00	\$11,558.32	\$0.00	\$426,641.71	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,710,127.53	\$0.00	\$1,899,810.34	\$0.00	\$7,609,937.87	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,544,739.59	\$0.00	\$1,899,810.34	\$0.00	\$7,444,549.93	\$0.00
D	1244-1-001	vehículos y equipo terrestre 2019	\$4,754,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754,912.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$789,827.59	\$0.00	\$1,899,810.34	\$0.00	\$2,689,637.93	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$165,387.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,387.94	\$0.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$165,387.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,387.94	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,888,570.81	\$0.00	\$11,043,721.30	\$0.00	\$27,932,292.11	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,159,102.60	\$0.00	\$6,311,242.20	\$0.00	\$8,470,344.80	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$2,159,102.60	\$0.00	\$6,311,242.20	\$0.00	\$8,470,344.80	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$9,671,080.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,671,080.27	\$0.00
D	1246-3-001	Maquinaria y Equipo de Construcción 2019	\$9,177,976.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,177,976.79	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$493,103.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,103.48	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$51,597.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,597.35	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$51,597.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,597.35	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$141,258.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,258.65	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación 2019	\$134,244.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,244.86	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$7,013.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,013.79	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,124,139.00	\$0.00	\$4,422,402.00	\$0.00	\$6,546,541.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$2,124,139.00	\$0.00	\$4,422,402.00	\$0.00	\$6,546,541.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$366,658.36	\$0.00	\$293,077.10	\$0.00	\$659,735.46	\$0.00
D	1246-7-001	Herramientas y máquinas-herramienta 2019	\$147,646.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,646.76	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$219,011.60	\$0.00	\$293,077.10	\$0.00	\$512,088.70	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,374,734.58	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$2,391,734.58	\$0.00
D	1246-9-001	Otros Equipos 2019	\$191,853.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,853.57	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$2,182,881.01	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$2,199,881.01	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$103,820.00	\$0.00	\$167,851.77	\$0.00	\$271,671.77	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$103,820.00	\$0.00	\$167,851.77	\$0.00	\$271,671.77	\$0.00
D	1251-01	Software 2019	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$100,850.00	\$0.00	\$167,851.77	\$0.00	\$268,701.77	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$22,443,660.48	\$0.00	\$5,106,609.37	\$0.00	\$27,550,269.85
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$7,558,921.03	\$0.00	\$2,606,065.40	\$0.00	\$10,164,986.43
A	1262-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$7,558,921.03	\$0.00	\$2,606,065.40	\$0.00	\$10,164,986.43
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,884,739.45	\$0.00	\$2,500,543.97	\$0.00	\$17,385,283.42
A	1263-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,415,101.37	\$0.00	\$351,212.72	\$0.00	\$1,766,314.09
A	1263-01-001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$449,877.17	\$0.00	\$62,716.39	\$0.00	\$512,593.56
A	1263-01-002	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$965,224.20	\$0.00	\$288,496.33	\$0.00	\$1,253,720.53
A	1263-02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,017,156.06	\$0.00	\$965,655.72	\$0.00	\$4,982,811.78
A	1263-02-001	Depreciación de vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,017,156.06	\$0.00	\$965,655.72	\$0.00	\$4,982,811.78
A	1263-03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$9,452,482.02	\$0.00	\$1,183,675.53	\$0.00	\$10,636,157.55
A	1263-03-001	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$8,821,056.96	\$0.00	\$739,274.13	\$0.00	\$9,560,331.09
A	1263-03-002	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$125,765.51	\$0.00	\$2,335.90	\$0.00	\$128,101.41



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-03-003	Depreciación de Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$9,375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,375.03
A	1263-03-004	Depreciación de Otros Equipos	\$0.00	\$316,842.34	\$0.00	\$225,285.20	\$0.00	\$542,127.54
A	1263-03-005	Depreciación de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$177,430.46	\$0.00	\$211,833.96	\$0.00	\$389,264.42
A	1263-03-006	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$2,011.72	\$0.00	\$4,946.34	\$0.00	\$6,958.06
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$9,619,694.31	\$98,989,644.24	\$111,618,889.12	\$0.00	\$22,248,939.19
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$9,619,694.31	\$98,989,644.24	\$111,618,889.12	\$0.00	\$22,248,939.19
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,619,694.31	\$98,989,644.24	\$111,618,889.12	\$0.00	\$22,248,939.19
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,441.75	\$15,131,506.78	\$15,133,791.32	\$0.00	\$90,726.29
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,859,861.68	\$5,859,861.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,859,861.68	\$5,859,861.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$535,286.91	\$535,286.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$535,286.91	\$535,286.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,551,001.25	\$4,551,001.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$1,014,256.41	\$1,014,256.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$240,736.27	\$240,736.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$363,998.25	\$363,998.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,932,010.32	\$2,932,010.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$78,816.83	\$2,609,330.71	\$2,611,615.25	\$0.00	\$81,101.37
A	2111-4-14101	Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$940,919.35	\$940,919.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	\$0.00	\$78,816.83	\$495,062.67	\$497,347.21	\$0.00	\$81,101.37
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,101,174.89	\$1,101,174.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguro de vida	\$0.00	\$0.00	\$72,173.80	\$72,173.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,624.92	\$1,576,026.23	\$1,576,026.23	\$0.00	\$9,624.92
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$766,938.73	\$766,938.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$125,628.22	\$125,628.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$19,591.50	\$19,591.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Despensa	\$0.00	\$9,336.92	\$551,533.23	\$551,533.23	\$0.00	\$9,336.92
A	2111-5-15406	Previsión Social Multiple	\$0.00	\$288.00	\$112,334.55	\$112,334.55	\$0.00	\$288.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$947,403.91	\$38,183,890.49	\$47,005,229.69	\$0.00	\$9,768,743.11
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$629,990.78	\$26,695,864.60	\$30,243,775.09	\$0.00	\$4,177,901.27
A	2112-1-000002	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,288,439.71	\$1,291,468.06	\$0.00	\$3,028.35
A	2112-1-000003	GERMAN BRISEÑO NERY	\$0.00	\$0.00	\$452,952.35	\$452,952.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	FERRETERIA RODRIGUEZ DE MEOQUI SA	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SIMON PEDRO SIGALA RODRIGUEZ	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MAQUINA DIESEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,264.52	\$22,264.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JOSE REFUGIO MUÑIZ LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$6,708.00	\$6,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	RAUL RODRIGUEZ SALDAÑA	\$0.00	\$3,619.20	\$14,884.43	\$14,884.43	\$0.00	\$3,619.20
A	2112-1-000012	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$19,383.77	\$19,383.77	\$0.00	\$0.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000014	RAMON PACHECO MORENO "OFFICE SERVICE"	\$0.00	\$0.00	\$73,650.40	\$73,650.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$185,008.54	\$185,008.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,991.54	\$22,991.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	FERRETERA AGRICOLA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,664.00	\$26,790.50	\$24,126.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	PAPELERIA LA CADENA "ESTELA E. LICON MATA"	\$0.00	\$0.00	\$207.99	\$207.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. "TUBEQSA"	\$0.00	\$0.00	\$20,429.92	\$20,429.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. "TELMEX"	\$0.00	\$0.00	\$18,525.00	\$18,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD S.A. DE C.V. "EISSA"	\$0.00	\$0.00	\$27,769.82	\$27,769.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GINER POZOS Y MUEBLES S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$0.00	\$651,108.00	\$651,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JOSE LUIS GOMEZ JURADO "IMPRESOS MEOQUI"	\$0.00	\$0.00	\$33,318.68	\$33,318.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$126,414.88	\$126,414.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JESUS JAVIER CUETO MATA "MANGUERAS Y CONEXIONES"	\$0.00	\$0.00	\$344,211.51	\$344,211.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	HIDRATEK INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$95,154.80	\$95,154.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SAYDA DENISSE HINOJOS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$111,708.83	\$111,708.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$76,835.21	\$76,835.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$43,663.32	\$43,663.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$107,846.36	\$107,846.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DALIA ROCIO PRIETO GARCÍA "BICI-MUNDO & MOTOS"	\$0.00	\$0.00	\$26,220.56	\$26,220.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA "COMEX"	\$0.00	\$0.00	\$858.72	\$858.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$163,901.20	\$163,901.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	JOSE SANCHEZ REYES "BIRLOS Y TORNILLOS EL TORNILLITO"	\$0.00	\$0.00	\$13,911.02	\$13,911.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS S.P.R.DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,769.97	\$3,769.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CREATIVARTE S. DE R.L. MI	\$0.00	\$0.00	\$27,655.56	\$27,655.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	SOLUCIONES DEL DESIERTO S.A. DE C.V "STEREN"	\$0.00	\$0.00	\$7,311.02	\$7,311.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,995.00	\$8,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CONSTRUCCIONES VALHALLA S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$0.00	\$92,312.03	\$92,312.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$194,180.52	\$194,180.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,909,245.11	\$5,726,373.98	\$0.00	\$3,817,128.87
A	2112-1-000076	JESUS AURELIO BAEZA SALCIDO	\$0.00	\$14,384.00	\$25,404.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,283.00	\$2,283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV (IZZI)	\$0.00	\$0.00	\$24,860.01	\$24,860.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,086.77	\$2,086.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$33,793.00	\$33,793.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	KARINA TORRES HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ARMANDO GARDEA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA	\$0.00	\$0.00	\$54,023.84	\$54,023.84	\$0.00	\$0.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000105	YOLANDA FLORES FIERRO "CENTRAL DE ALARMA"	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,317,117.00	\$5,317,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SCOTIABANK INVERLAT SA	\$0.00	\$0.00	\$4,880.12	\$4,880.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	BIO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A DE C.V "BIOSINSA"	\$0.00	\$0.00	\$24,014.32	\$24,014.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JUAN CARLOS CAZARES REY	\$0.00	\$0.00	\$95,421.00	\$95,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	BBVA BANCOMER S. A.	\$0.00	\$0.00	\$7,948.32	\$7,948.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,891.95	\$33,891.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	EDGAR OSVALDO MANCINAS MANCINAS	\$0.00	\$0.00	\$25,990.96	\$25,990.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	QUIMICA PIMA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MARTIN MARTINEZ OCAÑA	\$0.00	\$0.00	\$462,282.04	\$462,282.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS TARAHUMARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$256,852.33	\$256,852.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	JESUS SALDIVAR ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$18,570.00	\$18,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$67,603.87	\$67,603.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	VALUACIONES, CONSULTORES Y ASESORES S.C	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	GCC COMERCIAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$52,494.64	\$52,494.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES GUERRAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$17,051.30	\$17,051.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MOBINS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,699.47	\$34,699.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$77,446.24	\$77,446.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	LUZ ISELA LUCIO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$45,498.29	\$45,498.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$675,604.88	\$675,604.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	EDEL ORRANTIA ALVIDREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	HUGO NOÉ LÓPEZ HOLGUÍN	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$127,832.00	\$127,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	ARTEHOSTING S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,117.00	\$3,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	LORENA MARGARITA MATA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$782,846.48	\$787,366.48	\$0.00	\$4,520.00
A	2112-1-000187	DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,417,858.72	\$1,417,858.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,035.70	\$1,035.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$407,395.92	\$407,395.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	RUTH ELIZABETH CASTRO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$5,301.20	\$5,301.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	JOSE ALEJANDRO SOTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	GOLDEN STAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,265.50	\$9,265.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	CAROLINA SOTO CORONADO	\$0.00	\$0.00	\$4,155.85	\$4,155.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	AFIRME SEGUROS, S.A. DE .C.V	\$0.00	\$0.00	\$345,396.41	\$345,396.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$53,911.58	\$53,911.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	JORGE OSWALDO TORRES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,685.48	\$2,685.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	JESUS VALLES SALAYANDIA	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000222	LABORATORIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE DELICIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$214,504.80	\$214,504.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	JUAN ANDRES CHAVEZ LARA "CERRAJERIA LARA"	\$0.00	\$0.00	\$3,277.00	\$3,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	JOSE EDUARDO LUJAN PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$32,630.80	\$32,630.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MARCO ANTONIO VILLALOBOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,119.40	\$1,119.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	RICHARD REIMER KORNELSEN	\$0.00	\$0.00	\$18,200.40	\$18,200.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	PROVEEDOR SIN FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,850.30	\$2,850.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$69,272.00	\$69,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	PREMIUM RESTAURANT BRAND S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,551.03	\$60,401.94	\$42,850.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	SAN JUANA PAYAN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$17,168.00	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$518,015.43	\$1,967,183.18	\$1,650,252.60	\$0.00	\$201,084.85
A	2112-1-000257	SYLVIA IRENE MARQUEZ CADENA	\$0.00	\$0.00	\$15,107.19	\$15,107.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A "BANAMEX"	\$0.00	\$0.00	\$32,284.11	\$32,284.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	PROVEEDORA FSL DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,849.68	\$38,849.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	GRUPO COMPUGRAPHIX S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$103,201.72	\$103,201.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SILVIA LUCIA LOPEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$290,575.36	\$290,575.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	SANDRA IVETH GURROLA	\$0.00	\$0.00	\$39,415.04	\$39,415.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	IMPULSA INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ALFREDO MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$301,961.40	\$301,961.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	OSCAR CHAPARRO CERECERES	\$0.00	\$0.00	\$9,372.80	\$9,372.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	MAYRA MORENO SERRATA	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001315	JOSE LUIS YAPOR BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$66,658.24	\$66,658.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001321	CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO A.C	\$0.00	\$0.00	\$2,417.98	\$2,417.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	SIXTY LIDER EN MODA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,691.00	\$4,691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001332	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$88,158.84	\$88,158.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	CELIA ARMENDARIZ CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	MYRNA ELIZONDO GARZA	\$0.00	\$0.00	\$48,314.00	\$48,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001346	OSVALDO BALDERAS CARREON	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001349	PUBLICACIONES DEL CHEVINCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,198.40	\$72,198.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001357	LUIS ENRIQUE SILVA PEINADO	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	OSCAR ARENIVAR MARIN	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	MR BORDADO Y MAS EN PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,722.53	\$43,722.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	GANADERA GILIO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,519.55	\$14,519.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001367	BANKAPOOL SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001370	OCTAVIO AUGUSTO CALDERA MARTINEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$37,900.01	\$37,900.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001371	ILIANA VILLALOBOS VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$3,278.01	\$3,278.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001375	PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,099.96	\$8,099.96	\$0.00	\$0.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001377	JUAN CARLOS DE SANTIAGO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$8,477.00	\$8,477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001380	BERTHA ALICIA BRITO BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001383	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$59,907.99	\$59,907.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001384	SINCI GDL S. DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,092,923.34	\$2,092,923.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	GESTION AUDIFISCAL BHF SC	\$0.00	\$29,909.12	\$65,800.04	\$35,890.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001391	RAMON ULISES CARRASCO BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001394	ITRA-CAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,343.60	\$55,343.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	MOTORESSER	\$0.00	\$0.00	\$15,021.49	\$15,021.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001398	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$15,578.00	\$15,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001399	SEGUROS INBURSA SA	\$0.00	\$0.00	\$20,244.58	\$20,244.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001400	MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$401,450.48	\$401,450.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001401	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$252,056.00	\$252,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001402	JORGE ALBERTO MENDEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$61,596.00	\$61,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	LUIS MIGUEL JUAREZ LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$54,232.58	\$54,232.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	ARELY MARQUEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001405	ALEJANDRA CHAVEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$131,544.00	\$131,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001406	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$4,817.98	\$4,817.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001407	DISTRIBUIDORA DE HIDRONEUMATICOS Y MOTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,688.08	\$12,688.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	VIRGINIA LOYA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,547.20	\$4,547.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001409	REYNA ESMERALDA ENRIQUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001410	JOSE LUIS SANDOVAL ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$5,463.94	\$5,463.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001411	LAURA ELENA JURADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001412	TUVAINDSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,265.96	\$71,265.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001413	JESUS SOTO TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	OSVALDO ESTEBAN MAURICIO GUETA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001415	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	JORGE VIZCARRA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,571.35	\$42,571.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	RAMON CARRASCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,409.40	\$1,409.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	FERNANDO MARTINEZ JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,040.85	\$1,040.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001421	GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$17,487.00	\$17,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001423	ERIKA GUADALUPE GONZALEZ BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,583.40	\$1,583.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001424	AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,157.00	\$3,157.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001425	IVAN SAMUEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001426	ERIK RAMON REYES AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001427	AMERKA	\$0.00	\$0.00	\$42,688.00	\$42,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001431	SANTA FE AGENCIA DE VIAJES	\$0.00	\$0.00	\$31,848.98	\$31,848.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$8,491.20	\$8,491.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001437	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,078.02	\$5,078.02	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001438	MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2112-1-001440	GERARDO ARIAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$37,990.00	\$37,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO (ANEAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001442	REFRESCOS UNION	\$0.00	\$0.00	\$2,040.02	\$2,040.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	BINARIO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$69,171.96	\$69,171.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001444	LUCINDA ALVARADO PANDO	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001445	GUSTAVO ADOLFO ESPARZA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$59,160.00	\$0.00	\$19,720.00
A	2112-1-001446	ALEJANDRA ELENA URUETA HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$66,092.98	\$66,092.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001447	MARIA LUZ TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$2,415.88	\$2,415.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001449	INDUSTRY CONECT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,461,600.00	\$1,461,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001450	JORGE ALBERTO TORRES BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$81,548.00	\$81,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001451	GAS COMERCIAL DE DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,400.34	\$14,400.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001452	WATER LAB SERVICE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95,910.78	\$95,910.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001455	DOLCHEL DISEÑOS EXCLUSIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,728.00	\$35,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001457	MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,800.00	\$0.00	\$121,800.00
A	2112-1-001458	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$63,408.50	\$63,408.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$371,880.86	\$371,880.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$317,413.13	\$11,488,025.89	\$16,761,454.60	\$0.00	\$5,590,841.84
A	2112-2-000006	SIMON PEDRO SIGALA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$281,631.15	\$317,814.15	\$0.00	\$36,183.00
A	2112-2-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	CUAUHTEMOC MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$54,002.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,002.64
A	2112-2-000088	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$977,700.00	\$977,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	ALFREDO HERNANDEZ LEGARRETA	\$0.00	\$263,410.49	\$263,410.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$343,900.00	\$343,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	LUZ ISELA LUCIO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$96,477.88	\$96,477.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$217,500.00	\$217,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000206	MOVILIZANDO IDEAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$279,382.52	\$650,052.40	\$0.00	\$370,669.88
A	2112-2-000217	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,497.03	\$12,497.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000253	FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,551.03	\$17,551.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000284	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$112,368.04	\$112,368.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001310	COMERCIO INTERNACIONAL DIVERSIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$7,109.64	\$7,109.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001375	PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$792,000.00	\$792,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001396	MOTORESSER	\$0.00	\$0.00	\$90,180.00	\$90,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001397	OFICASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80,766.73	\$80,766.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001398	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$274,688.77	\$274,688.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001417	TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,798,112.19	\$6,798,112.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001419	RAMON CARRASCO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001422	HENRICH KLASSEN PETERS	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001439	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$541,276.88	\$541,276.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001453	LUIS ENRIQUE SOLIS JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,512.54	\$39,512.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001459	CSI ACTIVOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129,986.32	\$0.00	\$5,129,986.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,493,526.47	\$22,867,133.97	\$25,205,879.26	\$0.00	\$8,832,271.76
A	2113-000022	TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V. "TUBEQSA"	\$0.00	\$0.00	\$80,654.80	\$80,654.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-000071	SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,240,155.28	\$1,240,155.28	\$0.00	\$0.00
A	2113-000099	ARMANDO GARDEA LOERA	\$0.00	\$123,294.03	\$2,740,258.83	\$3,475,226.11	\$0.00	\$858,261.31
A	2113-000157	ANUNCIOS UNIPOLARES SA DE CV	\$0.00	\$4,166,099.34	\$4,343,522.02	\$177,422.68	\$0.00	\$0.00
A	2113-000291	IMPULSA INGENIERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,025,562.49	\$1,025,562.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-000295	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,985,811.02	\$8,163,369.51	\$0.00	\$2,177,558.49
A	2113-001354	BRIGGITT VASQUEZ CERVANTES	\$0.00	\$345,092.06	\$345,092.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001376	MMAM RENTAL EQUIPO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$344,391.20	\$896,755.50	\$690,311.36	\$0.00	\$137,947.06
A	2113-001390	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,514,649.84	\$2,055,605.89	\$540,956.05	\$0.00	\$0.00
A	2113-001428	JOSE ALONSO SALDIVAR SOTO	\$0.00	\$0.00	\$371,042.45	\$371,042.45	\$0.00	\$0.00
A	2113-001448	RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,812,721.71	\$2,874,671.40	\$0.00	\$1,061,949.69
A	2113-001454	ROBERTO CORRAL CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,030,189.10	\$3,433,964.24	\$0.00	\$2,403,775.14
A	2113-001456	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$939,762.82	\$3,132,542.89	\$0.00	\$2,192,780.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$311,455.34	\$6,659,453.56	\$6,707,212.29	\$0.00	\$359,214.07
A	2115-41501	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,282,669.01	\$1,282,669.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5% JCAS	\$0.00	\$311,455.34	\$4,535,791.00	\$4,583,549.73	\$0.00	\$359,214.07
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$104,955.87	\$104,955.87	\$0.00	\$0.00
A	2115-45901	Otras pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$736,037.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,333,460.20	\$16,054,316.28	\$17,250,075.20	\$0.00	\$2,529,219.12
A	2117-01	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$778,402.62	\$11,227,633.22	\$11,977,500.54	\$0.00	\$1,528,269.94
A	2117-01-001	IVA TRASLADADO COBRADO	\$0.00	\$778,084.54	\$10,568,172.96	\$11,318,040.28	\$0.00	\$1,527,951.86
A	2117-01-002	IVA TRASLADADO POR COBRAR	\$0.00	\$318.08	\$659,460.26	\$659,460.26	\$0.00	\$318.08
A	2117-02	RETENCIONES POR NÓMINA	\$0.00	\$76,544.97	\$2,295,480.40	\$2,299,848.45	\$0.00	\$80,913.02
A	2117-02-001	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$770,878.26	\$770,878.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	INFONAVIT	\$0.00	\$76,544.97	\$411,983.21	\$415,423.67	\$0.00	\$79,985.43
A	2117-02-003	PENSIONES CIVILES DEL EDO	\$0.00	\$0.00	\$318,300.91	\$318,391.12	\$0.00	\$90.21
A	2117-02-004	FONDO PROPIO	\$0.00	\$0.00	\$794,318.02	\$795,155.40	\$0.00	\$837.38
A	2117-03	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$478,512.61	\$2,531,202.66	\$2,972,726.21	\$0.00	\$920,036.16
A	2117-03-001	ISR RET. POR SALARIOS	\$0.00	\$142,974.21	\$1,001,311.09	\$1,151,133.40	\$0.00	\$292,796.52
A	2117-03-002	ISR RET. POR HONORARIOS	\$0.00	\$1,824.54	\$22,325.55	\$26,134.35	\$0.00	\$5,633.34
A	2117-03-003	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00	\$17.80	\$12,691.96	\$12,674.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-004	DERECHOS FED DE EXTRACCIÓN	\$0.00	\$267,596.85	\$1,157,356.69	\$1,234,501.16	\$0.00	\$344,741.32



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-005	DFE REZAGO	\$0.00	\$66,099.21	\$313,179.13	\$518,693.04	\$0.00	\$271,613.12
A	2117-03-006	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,338.24	\$29,590.10	\$0.00	\$5,251.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$445,406.64	\$93,343.16	\$316,701.36	\$0.00	\$668,764.84
A	2119-01	COMITÉ NVO LORETO	\$0.00	\$323,883.72	\$50,877.54	\$203,475.00	\$0.00	\$476,481.18
A	2119-04	SOBRANTES DE CAJA	\$0.00	\$15,168.18	\$3,873.87	\$8,639.44	\$0.00	\$19,933.75
A	2119-06	COMITE POTRERO DEL LLANO	\$0.00	\$106,354.74	\$5,360.00	\$54,453.00	\$0.00	\$155,447.74
A	2119-07	COMITÉ ESTACION CONSUELO	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$12,725.93	\$0.00	\$9,785.93
A	2119-08	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$23,159.48	\$23,159.48	\$0.00	\$0.00
A	2119-10	COMITE BUENA VISTA	\$0.00	\$0.00	\$7,132.27	\$14,248.51	\$0.00	\$7,116.24
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$182,796,811.46	\$17,774,505.30	\$22,856,181.18	\$0.00	\$187,878,487.34
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$87,024,634.26	\$0.00	\$5,022,173.78	\$0.00	\$92,046,808.04
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$87,024,634.26	\$0.00	\$5,022,173.78	\$0.00	\$92,046,808.04
A	3110-01	APORTACION DE PATRIMONIO	\$0.00	\$87,015,025.60	\$0.00	\$5,022,173.78	\$0.00	\$92,037,199.38
A	3110-02	PATRIMONIO JUNTA CD MEOQUI	\$0.00	\$9,608.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,608.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$95,772,177.20	\$17,774,505.30	\$17,834,007.40	\$0.00	\$95,831,679.30
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$17,774,505.30	\$17,774,505.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$17,774,505.30	\$17,774,505.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$88,256,687.40	\$0.00	\$17,834,007.40	\$0.00	\$106,090,694.80
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$2,386,078.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,386,078.68
A	3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$526,320.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,320.94
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$1,028,840.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,028,840.69
A	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$1,649,878.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,649,878.72
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$853,641.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$853,641.30
A	3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$1,734,395.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734,395.25
A	3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$13,281,365.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,281,365.91
A	3220-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$9,369,635.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,369,635.61
A	3220-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$9,892,710.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,892,710.03
A	3220-10	RESULTADO DE EJERCICIOS MENORES A 2010	\$0.00	\$30,896,242.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,896,242.91
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$8,164,774.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,164,774.14
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$20,309,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,309,682.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,834,007.40	\$0.00	\$17,834,007.40
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,259,015.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,259,015.50
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$10,259,015.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,259,015.50
A	3252-9999	DEPRECIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$10,259,015.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,259,015.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,230,617.03	\$0.00	\$101,230,617.03
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,187,828.20	\$0.00	\$95,187,828.20
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,483,004.79	\$0.00	\$89,483,004.79
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,183,214.33	\$0.00	\$89,183,214.33
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,805,747.28	\$0.00	\$88,805,747.28



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,925,679.54	\$0.00	\$79,925,679.54
A	4143-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,745,086.06	\$0.00	\$24,745,086.06
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999,933.63	\$0.00	\$12,999,933.63
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,693.11	\$0.00	\$2,369,693.11
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050,535.51	\$0.00	\$9,050,535.51
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,677.56	\$0.00	\$312,677.56
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,246.25	\$0.00	\$12,246.25
A	4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,571.23	\$0.00	\$306,571.23
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,363.71	\$0.00	\$149,363.71
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,157.08	\$0.00	\$34,157.08
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,775.42	\$0.00	\$119,775.42
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.54	\$0.00	\$3,146.54
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.48	\$0.00	\$128.48
A	4143-01-001-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,644.20	\$0.00	\$35,644.20
A	4143-01-001-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,146.96	\$0.00	\$21,146.96
A	4143-01-001-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,497.24	\$0.00	\$14,497.24
A	4143-01-001-004	CUOTAS DE AGUA CRUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,838,378.05	\$0.00	\$54,838,378.05
A	4143-01-001-004-001	AGUA CRUDA CERVECERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,838,378.05	\$0.00	\$54,838,378.05
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,880,067.74	\$0.00	\$8,880,067.74
A	4143-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716,490.75	\$0.00	\$8,716,490.75
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,987,120.72	\$0.00	\$6,987,120.72
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,259.92	\$0.00	\$968,259.92
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,210.17	\$0.00	\$405,210.17
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,981.27	\$0.00	\$326,981.27
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,918.67	\$0.00	\$28,918.67
A	4143-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,345.50	\$0.00	\$128,345.50
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,527.34	\$0.00	\$94,527.34
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.23	\$0.00	\$24,090.23
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419.97	\$0.00	\$1,419.97
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014.88	\$0.00	\$8,014.88
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.08	\$0.00	\$293.08
A	4143-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,231.49	\$0.00	\$35,231.49
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,730.21	\$0.00	\$18,730.21
A	4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405.61	\$0.00	\$14,405.61
A	4143-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.67	\$0.00	\$2,095.67
A	4143-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,139.13	\$0.00	\$254,139.13
A	4143-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,356.00	\$0.00	\$167,356.00
A	4143-03-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,356.00	\$0.00	\$167,356.00
A	4143-03-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,581.59	\$0.00	\$51,581.59
A	4143-03-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,581.59	\$0.00	\$51,581.59



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-03-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,201.54	\$0.00	\$35,201.54
A	4143-03-003-001	DERECHO DE SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,201.54	\$0.00	\$35,201.54
A	4143-04	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,327.92	\$0.00	\$123,327.92
A	4143-04-001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,443.87	\$0.00	\$60,443.87
A	4143-04-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.03	\$0.00	\$32,828.03
A	4143-04-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02	\$0.00	\$30,056.02
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,790.46	\$0.00	\$299,790.46
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,016.26	\$0.00	\$286,016.26
A	4144-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,016.26	\$0.00	\$286,016.26
A	4144-02	COBRO DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,774.20	\$0.00	\$13,774.20
A	4144-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,774.20	\$0.00	\$13,774.20
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$0.00	\$3,368,915.68
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$0.00	\$3,368,915.68
A	4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$0.00	\$3,368,915.68
A	4151-01-002	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$0.00	\$3,368,915.68
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335,907.73	\$0.00	\$2,335,907.73
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335,907.73	\$0.00	\$2,335,907.73
A	4173-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,270.98	\$0.00	\$19,270.98
A	4173-01-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,969.22	\$0.00	\$8,969.22
A	4173-01-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$5,430.00
A	4173-01-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.76	\$0.00	\$4,871.76
A	4173-02	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$0.00	\$31,590.00
A	4173-02-001	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$0.00	\$31,590.00
A	4173-03	CUOTA POR RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,092.79	\$0.00	\$649,092.79
A	4173-03-001	CUOTA POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,092.79	\$0.00	\$649,092.79
A	4173-04	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.87	\$0.00	\$6,074.87
A	4173-04-001	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.87	\$0.00	\$6,074.87
A	4173-05	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.08	\$0.00	\$10,480.08
A	4173-05-001	CUOTA POR APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y CONEXIÓN A LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.08	\$0.00	\$10,480.08
A	4173-06	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.71	\$0.00	\$23,181.71
A	4173-06-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,884.77	\$0.00	\$18,884.77
A	4173-06-002	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.94	\$0.00	\$4,296.94
A	4173-07	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,217.30	\$0.00	\$1,596,217.30
A	4173-07-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,217.30	\$0.00	\$1,596,217.30
A	4173-07-001-001	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,558.01	\$0.00	\$797,558.01
A	4173-07-001-001-001	MATERIAL DE RECUPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.76	\$0.00	\$3,875.76
A	4173-07-001-001-002	OTROS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,636.89	\$0.00	\$793,636.89



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-07-001-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.36	\$0.00	\$45.36
A	4173-07-001-002	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,659.29	\$0.00	\$798,659.29
A	4173-07-001-002-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,129.04	\$0.00	\$303,129.04
A	4173-07-001-002-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,093.25	\$0.00	\$487,093.25
A	4173-07-001-002-005	CILINDRO DE GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,437.00	\$0.00	\$8,437.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,042,788.83	\$0.00	\$6,042,788.83
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,042,788.83	\$0.00	\$6,042,788.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,042,788.83	\$0.00	\$6,042,788.83
A	4221-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507,066.00	\$0.00	\$2,507,066.00
A	4221-01-002	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507,066.00	\$0.00	\$2,507,066.00
A	4221-02	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,722.83	\$0.00	\$3,535,722.83
A	4221-02-001	CONVENIOS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	4221-02-002	CONVENIOS JCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,722.83	\$0.00	\$2,935,722.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$52,893,561.88	\$0.00	\$52,893,561.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,079,740.22	\$0.00	\$41,079,740.22	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,133,791.32	\$0.00	\$15,133,791.32	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,859,861.68	\$0.00	\$5,859,861.68	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,859,861.68	\$0.00	\$5,859,861.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$535,286.91	\$0.00	\$535,286.91	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$535,286.91	\$0.00	\$535,286.91	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,551,001.25	\$0.00	\$4,551,001.25	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$1,014,256.41	\$0.00	\$1,014,256.41	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$240,736.27	\$0.00	\$240,736.27	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$363,998.25	\$0.00	\$363,998.25	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,932,010.32	\$0.00	\$2,932,010.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,611,615.25	\$0.00	\$2,611,615.25	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$940,919.35	\$0.00	\$940,919.35	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT)	\$0.00	\$0.00	\$497,347.21	\$0.00	\$497,347.21	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,101,174.89	\$0.00	\$1,101,174.89	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguro de vida	\$0.00	\$0.00	\$72,173.80	\$0.00	\$72,173.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,576,026.23	\$0.00	\$1,576,026.23	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$766,938.73	\$0.00	\$766,938.73	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$125,628.22	\$0.00	\$125,628.22	\$0.00
D	5115-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$19,591.50	\$0.00	\$19,591.50	\$0.00
D	5115-15404	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$551,533.23	\$0.00	\$551,533.23	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15406	Previsión Social Multiple	\$0.00	\$0.00	\$112,334.55	\$0.00	\$112,334.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,322,872.47	\$0.00	\$7,322,872.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$436,765.44	\$0.00	\$436,765.44	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$102,645.44	\$0.00	\$102,645.44	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$178,493.76	\$0.00	\$178,493.76	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$115,780.00	\$0.00	\$115,780.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$39,846.24	\$0.00	\$39,846.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,517.75	\$0.00	\$99,517.75	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$99,517.75	\$0.00	\$99,517.75	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,345,282.73	\$0.00	\$1,345,282.73	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$1,345,282.73	\$0.00	\$1,345,282.73	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,431,645.65	\$0.00	\$1,431,645.65	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$140,826.57	\$0.00	\$140,826.57	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$161,680.89	\$0.00	\$161,680.89	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$132.06	\$0.00	\$132.06	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$158,946.69	\$0.00	\$158,946.69	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$911,515.48	\$0.00	\$911,515.48	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$58,543.96	\$0.00	\$58,543.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,718,812.31	\$0.00	\$1,718,812.31	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,629,854.97	\$0.00	\$1,629,854.97	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$88,957.34	\$0.00	\$88,957.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,210,321.08	\$0.00	\$1,210,321.08	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$1,204,393.48	\$0.00	\$1,204,393.48	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,927.60	\$0.00	\$5,927.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$349,978.62	\$0.00	\$349,978.62	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$291,234.81	\$0.00	\$291,234.81	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$58,743.81	\$0.00	\$58,743.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$730,548.89	\$0.00	\$730,548.89	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$33,836.30	\$0.00	\$33,836.30	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$24,395.79	\$0.00	\$24,395.79	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,607.76	\$0.00	\$40,607.76	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$631,709.04	\$0.00	\$631,709.04	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$18,623,076.43	\$0.00	\$18,623,076.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,744,119.90	\$0.00	\$4,744,119.90	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,585,878.92	\$0.00	\$4,585,878.92	\$0.00



#: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$22,760.40	\$0.00	\$22,760.40	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$29,390.93	\$0.00	\$29,390.93	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,110.43	\$0.00	\$7,110.43	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$6,152.26	\$0.00	\$6,152.26	\$0.00
D	5131-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$0.00	\$0.00	\$59,631.00	\$0.00	\$59,631.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$33,195.96	\$0.00	\$33,195.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$70,027.50	\$0.00	\$70,027.50	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$54,662.50	\$0.00	\$54,662.50	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,401,014.57	\$0.00	\$1,401,014.57	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$330,099.97	\$0.00	\$330,099.97	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$1,007,206.89	\$0.00	\$1,007,206.89	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$63,707.71	\$0.00	\$63,707.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$456,282.56	\$0.00	\$456,282.56	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$123,352.12	\$0.00	\$123,352.12	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$315,207.75	\$0.00	\$315,207.75	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$17,722.69	\$0.00	\$17,722.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,353,068.21	\$0.00	\$9,353,068.21	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,532,129.33	\$0.00	\$6,532,129.33	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,185.16	\$0.00	\$3,185.16	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$61,317.56	\$0.00	\$61,317.56	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$164,353.95	\$0.00	\$164,353.95	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,573,262.21	\$0.00	\$2,573,262.21	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$0.00	\$18,820.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$129,401.68	\$0.00	\$129,401.68	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$129,401.68	\$0.00	\$129,401.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,670.34	\$0.00	\$79,670.34	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$79,670.34	\$0.00	\$79,670.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,389,491.67	\$0.00	\$2,389,491.67	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,083,648.93	\$0.00	\$2,083,648.93	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$252,056.00	\$0.00	\$252,056.00	\$0.00
D	5139-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$53,786.74	\$0.00	\$53,786.74	\$0.00



#: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,707,212.29	\$0.00	\$6,707,212.29	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,669.01	\$0.00	\$1,282,669.01	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,669.01	\$0.00	\$1,282,669.01	\$0.00
D	5212-41501	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,282,669.01	\$0.00	\$1,282,669.01	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,583,549.73	\$0.00	\$4,583,549.73	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$4,583,549.73	\$0.00	\$4,583,549.73	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$4,583,549.73	\$0.00	\$4,583,549.73	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$840,993.55	\$0.00	\$840,993.55	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$104,955.87	\$0.00	\$104,955.87	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$104,955.87	\$0.00	\$104,955.87	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$0.00	\$736,037.68	\$0.00
D	5259-45901	Otras pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$0.00	\$736,037.68	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,106,609.37	\$0.00	\$5,106,609.37	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,106,609.37	\$0.00	\$5,106,609.37	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,606,065.40	\$0.00	\$2,606,065.40	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACIÓN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,606,065.40	\$0.00	\$2,606,065.40	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,500,543.97	\$0.00	\$2,500,543.97	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$351,212.72	\$0.00	\$351,212.72	\$0.00
D	5515-01-001	Depreciación de muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$62,716.39	\$0.00	\$62,716.39	\$0.00
D	5515-01-002	Depreciación de equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$288,496.33	\$0.00	\$288,496.33	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$965,655.72	\$0.00	\$965,655.72	\$0.00
D	5515-02-001	Depreciación de Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$965,655.72	\$0.00	\$965,655.72	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,183,675.53	\$0.00	\$1,183,675.53	\$0.00
D	5515-03-001	Depreciación de Maquinaria y equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$739,274.13	\$0.00	\$739,274.13	\$0.00
D	5515-03-002	Depreciación de equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$2,335.90	\$0.00	\$2,335.90	\$0.00
D	5515-03-004	Depreciación de otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$225,285.20	\$0.00	\$225,285.20	\$0.00
D	5515-03-005	Depreciación equipo de generación eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$211,833.96	\$0.00	\$211,833.96	\$0.00
D	5515-03-006	DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$0.00	\$4,946.34	\$0.00	\$4,946.34	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$961,796,389.05	\$961,796,389.05	\$0.00	\$0.00
D	7800	INGRESOS POR RECAUDAR	\$0.00	\$0.00	\$961,796,389.05	\$961,796,389.05	\$0.00	\$0.00
D	7810	INGRESOS POR SERVICIO DOMESTICO	\$11,591,693.29	\$0.00	\$222,446,673.57	\$216,661,697.83	\$17,376,669.03	\$0.00
A	7820	INGRESOS POR SERVICIO DOMESTICO CONTRACUENTA	\$0.00	\$11,591,693.29	\$216,661,697.83	\$222,446,673.57	\$0.00	\$17,376,669.03
D	7830	INGRESOS POR SERVICIO COMERCIAL	\$1,035,496.82	\$0.00	\$17,197,321.24	\$16,713,667.75	\$1,519,150.31	\$0.00
A	7840	INGRESOS POR SERVICIO COMERCIAL CONTRACUENTA	\$0.00	\$1,035,496.82	\$16,713,667.75	\$17,197,321.24	\$0.00	\$1,519,150.31



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7850	INGRESOS POR SERVICIO INDUSTRIAL	\$46,403.72	\$0.00	\$440,715.87	\$482,147.54	\$4,972.05	\$0.00
A	7860	INGRESOS POR SERVICIO INDUSTRIAL CONTRACUENTA	\$0.00	\$46,403.72	\$482,147.54	\$440,715.87	\$0.00	\$4,972.05
D	7870	INGRESOS POR SERVICIO PÚBLICO	\$17,972,890.73	\$0.00	\$244,680,384.08	\$243,173,781.17	\$19,479,493.64	\$0.00
A	7880	INGRESOS POR SERVICIO PÚBLICO CONTRACUENTA	\$0.00	\$17,972,890.73	\$243,173,781.17	\$244,680,384.08	\$0.00	\$19,479,493.64
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$786,294,203.53	\$786,294,203.53	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$283,925,100.06	\$283,925,100.06	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$76,110,666.00	\$0.00	\$76,110,666.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$72,161,241.00	\$0.00	\$72,161,241.00	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$71,655,862.00	\$0.00	\$71,655,862.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$67,311,550.00	\$0.00	\$67,311,550.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$22,577,948.00	\$0.00	\$22,577,948.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$14,065,403.00	\$0.00	\$14,065,403.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,566,841.00	\$0.00	\$3,566,841.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,830,892.00	\$0.00	\$4,830,892.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$84,789.00	\$0.00	\$84,789.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$30,023.00	\$0.00	\$30,023.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$228,060.00	\$0.00	\$228,060.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$142,075.00	\$0.00	\$142,075.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$36,029.00	\$0.00	\$36,029.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,797.00	\$0.00	\$48,797.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$303.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,714.00	\$0.00	\$15,714.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,548.00	\$0.00	\$15,548.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-004	CUOTAS DE AGUA CRUDA	\$0.00	\$0.00	\$44,489,828.00	\$0.00	\$44,489,828.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-004-001	AGUA CRUDA CERVECERÍA	\$0.00	\$0.00	\$44,489,828.00	\$0.00	\$44,489,828.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,344,312.00	\$0.00	\$4,344,312.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,300,871.00	\$0.00	\$4,300,871.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,679,124.00	\$0.00	\$2,679,124.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$679,398.00	\$0.00	\$679,398.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$920,170.00	\$0.00	\$920,170.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00	\$6,029.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$43,441.00	\$0.00	\$43,441.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$27,062.00	\$0.00	\$27,062.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,863.00	\$0.00	\$6,863.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$0.00	\$9,295.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00



#: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8110-43-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8110-43-02-001-001	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN GRAVADO	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8110-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$368,683.00	\$0.00	\$368,683.00	\$0.00
D	8110-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$243,434.00	\$0.00	\$243,434.00	\$0.00
D	8110-43-03-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$243,434.00	\$0.00	\$243,434.00	\$0.00
D	8110-43-03-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$83,908.00	\$0.00	\$83,908.00	\$0.00
D	8110-43-03-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$83,908.00	\$0.00	\$83,908.00	\$0.00
D	8110-43-03-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,341.00	\$0.00	\$41,341.00	\$0.00
D	8110-43-03-003-001	DERECHO DE SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,341.00	\$0.00	\$41,341.00	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$136,306.00	\$0.00	\$136,306.00	\$0.00
D	8110-43-04-001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$80,562.00	\$0.00	\$80,562.00	\$0.00
D	8110-43-04-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$31,581.00	\$0.00	\$31,581.00	\$0.00
D	8110-43-04-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,163.00	\$0.00	\$24,163.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$382,895.00	\$0.00	\$382,895.00	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$360,184.00	\$0.00	\$360,184.00	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$360,184.00	\$0.00	\$360,184.00	\$0.00
D	8110-45-02	COBRO DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$22,711.00	\$0.00	\$22,711.00	\$0.00
D	8110-45-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$22,711.00	\$0.00	\$22,711.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,300,600.00	\$0.00	\$1,300,600.00	\$0.00
D	8110-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,300,600.00	\$0.00	\$1,300,600.00	\$0.00
D	8110-51-01-002	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,300,600.00	\$0.00	\$1,300,600.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,265,930.00	\$0.00	\$2,265,930.00	\$0.00
D	8110-73-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$26,023.00	\$0.00	\$26,023.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$16,429.00	\$0.00	\$16,429.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$0.00	\$2,514.00	\$0.00
D	8110-73-02	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00
D	8110-73-03	CUOTA POR RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$222,532.00	\$0.00	\$222,532.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	CUOTA POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$222,532.00	\$0.00	\$222,532.00	\$0.00
D	8110-73-04	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$15,323.00	\$0.00	\$15,323.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$15,323.00	\$0.00	\$15,323.00	\$0.00
D	8110-73-05	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$13,372.00	\$0.00	\$13,372.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	CUOTA POR APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y CONEXIÓN A LA RED	\$0.00	\$0.00	\$13,372.00	\$0.00	\$13,372.00	\$0.00
D	8110-73-06	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$44,859.00	\$0.00	\$44,859.00	\$0.00
D	8110-73-06-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$44,859.00	\$0.00	\$44,859.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-07	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,929,571.00	\$0.00	\$1,929,571.00	\$0.00
D	8110-73-07-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,929,571.00	\$0.00	\$1,929,571.00	\$0.00
D	8110-73-07-001-001	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$802,677.00	\$0.00	\$802,677.00	\$0.00
D	8110-73-07-001-001-001	MATERIAL DE RECUPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,787.00	\$0.00	\$3,787.00	\$0.00
D	8110-73-07-001-001-002	OTROS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$798,890.00	\$0.00	\$798,890.00	\$0.00
D	8110-73-07-001-002	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,126,894.00	\$0.00	\$1,126,894.00	\$0.00
D	8110-73-07-001-002-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$930,804.00	\$0.00	\$930,804.00	\$0.00
D	8110-73-07-001-002-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$177,160.00	\$0.00	\$177,160.00	\$0.00
D	8110-73-07-001-002-005	CILINDRO DE GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$9,492.00	\$0.00	\$9,492.00	\$0.00
D	8110-73-07-001-002-006	HIPOCLORITO	\$0.00	\$0.00	\$9,438.00	\$0.00	\$9,438.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$101,230,617.03	\$81,463,866.00	\$0.00	-\$19,766,751.03
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$89,183,214.33	\$77,514,441.00	\$0.00	-\$11,668,773.33
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$88,805,747.28	\$77,009,062.00	\$0.00	-\$11,796,685.28
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$79,925,679.54	\$72,664,750.00	\$0.00	-\$7,260,929.54
A	8120-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,745,086.06	\$27,931,148.00	\$0.00	\$3,186,061.94
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$12,999,933.63	\$19,418,603.00	\$0.00	\$6,418,669.37
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,369,693.11	\$3,566,841.00	\$0.00	\$1,197,147.89
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,050,535.51	\$4,830,892.00	\$0.00	-\$4,219,643.51
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$312,677.56	\$84,789.00	\$0.00	-\$227,888.56
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$12,246.25	\$30,023.00	\$0.00	\$17,776.75
A	8120-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$306,571.23	\$228,060.00	\$0.00	-\$78,511.23
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$149,363.71	\$142,075.00	\$0.00	-\$7,288.71
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,157.08	\$36,029.00	\$0.00	\$1,871.92
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$119,775.42	\$48,797.00	\$0.00	-\$70,978.42
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,146.54	\$856.00	\$0.00	-\$2,290.54
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$128.48	\$303.00	\$0.00	\$174.52
A	8120-43-01-001-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,644.20	\$15,714.00	\$0.00	-\$19,930.20
A	8120-43-01-001-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,146.96	\$15,548.00	\$0.00	-\$5,598.96
A	8120-43-01-001-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$14,497.24	\$166.00	\$0.00	-\$14,331.24
A	8120-43-01-001-004	CUOTAS DE AGUA CRUDA	\$0.00	\$0.00	\$54,838,378.05	\$44,489,828.00	\$0.00	-\$10,348,550.05
A	8120-43-01-001-004-001	AGUA CRUDA CERVECERÍA	\$0.00	\$0.00	\$54,838,378.05	\$44,489,828.00	\$0.00	-\$10,348,550.05
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$8,880,067.74	\$4,344,312.00	\$0.00	-\$4,535,755.74
A	8120-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,716,490.75	\$4,300,871.00	\$0.00	-\$4,415,619.75
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,987,120.72	\$2,679,124.00	\$0.00	-\$4,307,996.72
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$968,259.92	\$679,398.00	\$0.00	-\$288,861.92
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$405,210.17	\$920,170.00	\$0.00	\$514,959.83
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$326,981.27	\$16,150.00	\$0.00	-\$310,831.27
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$28,918.67	\$6,029.00	\$0.00	-\$22,889.67
A	8120-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$128,345.50	\$43,441.00	\$0.00	-\$84,904.50
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$94,527.34	\$27,062.00	\$0.00	-\$67,465.34



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,090.23	\$6,863.00	\$0.00	-\$17,227.23
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,419.97	\$9,295.00	\$0.00	\$7,875.03
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,014.88	\$163.00	\$0.00	-\$7,851.88
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$293.08	\$58.00	\$0.00	-\$235.08
A	8120-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,231.49	\$0.00	\$0.00	-\$35,231.49
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$18,730.21	\$0.00	\$0.00	-\$18,730.21
A	8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,405.61	\$0.00	\$0.00	-\$14,405.61
A	8120-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,095.67	\$0.00	\$0.00	-\$2,095.67
A	8120-43-02	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	8120-43-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	8120-43-02-001-001	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN GRAVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	8120-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$254,139.13	\$368,683.00	\$0.00	\$114,543.87
A	8120-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$167,356.00	\$243,434.00	\$0.00	\$76,078.00
A	8120-43-03-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$167,356.00	\$243,434.00	\$0.00	\$76,078.00
A	8120-43-03-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$51,581.59	\$83,908.00	\$0.00	\$32,326.41
A	8120-43-03-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$51,581.59	\$83,908.00	\$0.00	\$32,326.41
A	8120-43-03-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,201.54	\$41,341.00	\$0.00	\$6,139.46
A	8120-43-03-003-001	DERECHO DE SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,201.54	\$41,341.00	\$0.00	\$6,139.46
A	8120-43-04	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123,327.92	\$136,306.00	\$0.00	\$12,978.08
A	8120-43-04-001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$60,443.87	\$80,562.00	\$0.00	\$20,118.13
A	8120-43-04-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,828.03	\$31,581.00	\$0.00	-\$1,247.03
A	8120-43-04-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02	\$24,163.00	\$0.00	-\$5,893.02
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$299,790.46	\$382,895.00	\$0.00	\$83,104.54
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$286,016.26	\$360,184.00	\$0.00	\$74,167.74
A	8120-45-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$286,016.26	\$360,184.00	\$0.00	\$74,167.74
A	8120-45-02	COBRO DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$13,774.20	\$22,711.00	\$0.00	\$8,936.80
A	8120-45-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$13,774.20	\$22,711.00	\$0.00	\$8,936.80
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$1,300,600.00	\$0.00	-\$2,068,315.68
A	8120-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$1,300,600.00	\$0.00	-\$2,068,315.68
A	8120-51-01-002	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$1,300,600.00	\$0.00	-\$2,068,315.68
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,335,907.73	\$2,265,930.00	\$0.00	-\$69,977.73
A	8120-73-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,270.98	\$26,023.00	\$0.00	\$6,752.02
A	8120-73-01-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$8,969.22	\$7,080.00	\$0.00	-\$1,889.22
A	8120-73-01-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$16,429.00	\$0.00	\$10,999.00
A	8120-73-01-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$4,871.76	\$2,514.00	\$0.00	-\$2,357.76
A	8120-73-02	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$14,250.00	\$0.00	-\$17,340.00
A	8120-73-02-001	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$14,250.00	\$0.00	-\$17,340.00
A	8120-73-03	CUOTA POR RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$649,092.79	\$222,532.00	\$0.00	-\$426,560.79



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-03-001	CUOTA POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$649,092.79	\$222,532.00	\$0.00	-\$426,560.79
A	8120-73-04	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$6,074.87	\$15,323.00	\$0.00	\$9,248.13
A	8120-73-04-001	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$6,074.87	\$15,323.00	\$0.00	\$9,248.13
A	8120-73-05	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,480.08	\$13,372.00	\$0.00	\$2,891.92
A	8120-73-05-001	CUOTA POR APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y CONEXIÓN A LA RED	\$0.00	\$0.00	\$10,480.08	\$13,372.00	\$0.00	\$2,891.92
A	8120-73-06	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$23,181.71	\$44,859.00	\$0.00	\$21,677.29
A	8120-73-06-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$18,884.77	\$44,859.00	\$0.00	\$25,974.23
A	8120-73-06-002	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$4,296.94	\$0.00	\$0.00	-\$4,296.94
A	8120-73-07	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,596,217.30	\$1,929,571.00	\$0.00	\$333,353.70
A	8120-73-07-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,596,217.30	\$1,929,571.00	\$0.00	\$333,353.70
A	8120-73-07-001-001	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$797,558.01	\$802,677.00	\$0.00	\$5,118.99
A	8120-73-07-001-001-001	MATERIAL DE RECUPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,875.76	\$3,787.00	\$0.00	-\$88.76
A	8120-73-07-001-001-002	OTROS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$793,636.89	\$798,890.00	\$0.00	\$5,253.11
A	8120-73-07-001-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$45.36	\$0.00	\$0.00	-\$45.36
A	8120-73-07-001-002	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$798,659.29	\$1,126,894.00	\$0.00	\$328,234.71
A	8120-73-07-001-002-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$303,129.04	\$930,804.00	\$0.00	\$627,674.96
A	8120-73-07-001-002-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$487,093.25	\$177,160.00	\$0.00	-\$309,933.25
A	8120-73-07-001-002-005	CILINDRO DE GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$8,437.00	\$9,492.00	\$0.00	\$1,055.00
A	8120-73-07-001-002-006	HIPOCLORITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438.00	\$0.00	\$9,438.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,042,788.83	\$0.00	\$0.00	-\$6,042,788.83
A	8120-91-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,507,066.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,507,066.00
A	8120-91-01-002	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,507,066.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,507,066.00
A	8120-91-02	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,535,722.83	\$0.00	\$0.00	-\$3,535,722.83
A	8120-91-02-001	CONVENIOS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8120-91-02-002	CONVENIOS JCAS	\$0.00	\$0.00	\$2,935,722.83	\$0.00	\$0.00	-\$2,935,722.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00	\$5,353,200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$101,230,617.03	\$101,230,617.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$89,183,214.33	\$89,183,214.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$88,805,747.28	\$88,805,747.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$79,925,679.54	\$79,925,679.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,745,086.06	\$24,745,086.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$12,999,933.63	\$12,999,933.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,369,693.11	\$2,369,693.11	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,050,535.51	\$9,050,535.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$312,677.56	\$312,677.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$12,246.25	\$12,246.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$306,571.23	\$306,571.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$149,363.71	\$149,363.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,157.08	\$34,157.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$119,775.42	\$119,775.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,146.54	\$3,146.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$128.48	\$128.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,644.20	\$35,644.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,146.96	\$21,146.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$14,497.24	\$14,497.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-004	CUOTAS DE AGUA CRUDA	\$0.00	\$0.00	\$54,838,378.05	\$54,838,378.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-004-001	AGUA CRUDA CERVECERÍA	\$0.00	\$0.00	\$54,838,378.05	\$54,838,378.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$8,880,067.74	\$8,880,067.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,716,490.75	\$8,716,490.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,987,120.72	\$6,987,120.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$968,259.92	\$968,259.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$405,210.17	\$405,210.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$326,981.27	\$326,981.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$28,918.67	\$28,918.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$128,345.50	\$128,345.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$94,527.34	\$94,527.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,090.23	\$24,090.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,419.97	\$1,419.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,014.88	\$8,014.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$293.08	\$293.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,231.49	\$35,231.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$18,730.21	\$18,730.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,405.61	\$14,405.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,095.67	\$2,095.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$254,139.13	\$254,139.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$167,356.00	\$167,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$167,356.00	\$167,356.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$51,581.59	\$51,581.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$51,581.59	\$51,581.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,201.54	\$35,201.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-001	DERECHO DE SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$35,201.54	\$35,201.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123,327.92	\$123,327.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$60,443.87	\$60,443.87	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-04-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,828.03	\$32,828.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02	\$30,056.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$299,790.46	\$299,790.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$286,016.26	\$286,016.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$286,016.26	\$286,016.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	COBRO DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$13,774.20	\$13,774.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$13,774.20	\$13,774.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$3,368,915.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$3,368,915.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$3,368,915.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,335,907.73	\$2,335,907.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,270.98	\$19,270.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$8,969.22	\$8,969.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$5,430.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$4,871.76	\$4,871.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$31,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-001	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$31,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	CUOTA POR RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$649,092.79	\$649,092.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	CUOTA POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$649,092.79	\$649,092.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$6,074.87	\$6,074.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-001	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$6,074.87	\$6,074.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,480.08	\$10,480.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	CUOTA POR APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y CONEXIÓN A LA RED	\$0.00	\$0.00	\$10,480.08	\$10,480.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$23,181.71	\$23,181.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$18,884.77	\$18,884.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-002	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$4,296.94	\$4,296.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,596,217.30	\$1,596,217.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,596,217.30	\$1,596,217.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001-001	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$797,558.01	\$797,558.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001-001-001	MATERIAL DE RECUPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,875.76	\$3,875.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001-001-002	OTROS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$793,636.89	\$793,636.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$45.36	\$45.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001-002	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$798,659.29	\$798,659.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001-002-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$303,129.04	\$303,129.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001-002-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$487,093.25	\$487,093.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001-002-005	CILINDRO DE GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$8,437.00	\$8,437.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,042,788.83	\$6,042,788.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,507,066.00	\$2,507,066.00	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-002	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,507,066.00	\$2,507,066.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,535,722.83	\$3,535,722.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	CONVENIOS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	CONVENIOS JCAS	\$0.00	\$0.00	\$2,935,722.83	\$2,935,722.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,230,617.03	\$0.00	\$101,230,617.03
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,183,214.33	\$0.00	\$89,183,214.33
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,805,747.28	\$0.00	\$88,805,747.28
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,925,679.54	\$0.00	\$79,925,679.54
A	8150-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,745,086.06	\$0.00	\$24,745,086.06
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999,933.63	\$0.00	\$12,999,933.63
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,693.11	\$0.00	\$2,369,693.11
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,050,535.51	\$0.00	\$9,050,535.51
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,677.56	\$0.00	\$312,677.56
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,246.25	\$0.00	\$12,246.25
A	8150-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,571.23	\$0.00	\$306,571.23
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,363.71	\$0.00	\$149,363.71
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,157.08	\$0.00	\$34,157.08
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,775.42	\$0.00	\$119,775.42
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.54	\$0.00	\$3,146.54
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.48	\$0.00	\$128.48
A	8150-43-01-001-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,644.20	\$0.00	\$35,644.20
A	8150-43-01-001-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,146.96	\$0.00	\$21,146.96
A	8150-43-01-001-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO USO DOMESTICO AL 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,497.24	\$0.00	\$14,497.24
A	8150-43-01-001-004	CUOTAS DE AGUA CRUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,838,378.05	\$0.00	\$54,838,378.05
A	8150-43-01-001-004-001	AGUA CRUDA CERVECERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,838,378.05	\$0.00	\$54,838,378.05
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,880,067.74	\$0.00	\$8,880,067.74
A	8150-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716,490.75	\$0.00	\$8,716,490.75
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,987,120.72	\$0.00	\$6,987,120.72
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,259.92	\$0.00	\$968,259.92
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,210.17	\$0.00	\$405,210.17
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,981.27	\$0.00	\$326,981.27
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,918.67	\$0.00	\$28,918.67
A	8150-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,345.50	\$0.00	\$128,345.50
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,527.34	\$0.00	\$94,527.34
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.23	\$0.00	\$24,090.23
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419.97	\$0.00	\$1,419.97
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,014.88	\$0.00	\$8,014.88
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.08	\$0.00	\$293.08
A	8150-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,231.49	\$0.00	\$35,231.49
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,730.21	\$0.00	\$18,730.21



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,405.61	\$0.00	\$14,405.61
A	8150-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095.67	\$0.00	\$2,095.67
A	8150-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,139.13	\$0.00	\$254,139.13
A	8150-43-03-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,356.00	\$0.00	\$167,356.00
A	8150-43-03-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,356.00	\$0.00	\$167,356.00
A	8150-43-03-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,581.59	\$0.00	\$51,581.59
A	8150-43-03-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,581.59	\$0.00	\$51,581.59
A	8150-43-03-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,201.54	\$0.00	\$35,201.54
A	8150-43-03-003-001	DERECHO DE SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,201.54	\$0.00	\$35,201.54
A	8150-43-04	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,327.92	\$0.00	\$123,327.92
A	8150-43-04-001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,443.87	\$0.00	\$60,443.87
A	8150-43-04-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.03	\$0.00	\$32,828.03
A	8150-43-04-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,056.02	\$0.00	\$30,056.02
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,790.46	\$0.00	\$299,790.46
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,016.26	\$0.00	\$286,016.26
A	8150-45-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,016.26	\$0.00	\$286,016.26
A	8150-45-02	COBRO DE MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,774.20	\$0.00	\$13,774.20
A	8150-45-02-001	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,774.20	\$0.00	\$13,774.20
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$0.00	\$3,368,915.68
A	8150-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$0.00	\$3,368,915.68
A	8150-51-01-002	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,915.68	\$0.00	\$3,368,915.68
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,335,907.73	\$0.00	\$2,335,907.73
A	8150-73-01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,270.98	\$0.00	\$19,270.98
A	8150-73-01-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,969.22	\$0.00	\$8,969.22
A	8150-73-01-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$5,430.00
A	8150-73-01-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.76	\$0.00	\$4,871.76
A	8150-73-02	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$0.00	\$31,590.00
A	8150-73-02-001	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,590.00	\$0.00	\$31,590.00
A	8150-73-03	CUOTA POR RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,092.79	\$0.00	\$649,092.79
A	8150-73-03-001	CUOTA POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,092.79	\$0.00	\$649,092.79
A	8150-73-04	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.87	\$0.00	\$6,074.87
A	8150-73-04-001	COBRO POR DESCARGAR FUERA DE LIMITES MÁXIMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.87	\$0.00	\$6,074.87
A	8150-73-05	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.08	\$0.00	\$10,480.08
A	8150-73-05-001	CUOTA POR APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y CONEXIÓN A LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.08	\$0.00	\$10,480.08
A	8150-73-06	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,181.71	\$0.00	\$23,181.71
A	8150-73-06-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,884.77	\$0.00	\$18,884.77
A	8150-73-06-002	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.94	\$0.00	\$4,296.94



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-07	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,217.30	\$0.00	\$1,596,217.30
A	8150-73-07-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,217.30	\$0.00	\$1,596,217.30
A	8150-73-07-001-001	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,558.01	\$0.00	\$797,558.01
A	8150-73-07-001-001-001	MATERIAL DE RECUPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.76	\$0.00	\$3,875.76
A	8150-73-07-001-001-002	OTROS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,636.89	\$0.00	\$793,636.89
A	8150-73-07-001-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.36	\$0.00	\$45.36
A	8150-73-07-001-002	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,659.29	\$0.00	\$798,659.29
A	8150-73-07-001-002-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,129.04	\$0.00	\$303,129.04
A	8150-73-07-001-002-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,093.25	\$0.00	\$487,093.25
A	8150-73-07-001-002-005	CILINDRO DE GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,437.00	\$0.00	\$8,437.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,042,788.83	\$0.00	\$6,042,788.83
A	8150-91-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507,066.00	\$0.00	\$2,507,066.00
A	8150-91-01-002	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507,066.00	\$0.00	\$2,507,066.00
A	8150-91-02	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,535,722.83	\$0.00	\$3,535,722.83
A	8150-91-02-001	CONVENIOS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8150-91-02-002	CONVENIOS JCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935,722.83	\$0.00	\$2,935,722.83
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$502,369,103.47	\$502,369,103.47	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,247,340.20	\$0.00	\$88,247,340.20
A	8210-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126,485.80	\$0.00	\$2,126,485.80
A	8210-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,612.99	\$0.00	\$8,612.99
A	8210-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,096.63	\$0.00	\$351,096.63
A	8210-112023-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,292.33	\$0.00	\$85,292.33
A	8210-112023-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,129.18	\$0.00	\$12,129.18
A	8210-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,902.42	\$0.00	\$1,066,902.42
A	8210-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,264.62	\$0.00	\$320,264.62
A	8210-112023-AA01-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,006.01	\$0.00	\$131,006.01
A	8210-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,562.58	\$0.00	\$361,562.58
A	8210-112023-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,631.32	\$0.00	\$17,631.32
A	8210-112023-AA01-01-14405-1	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,443.15	\$0.00	\$276,443.15
A	8210-112023-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,883.05	\$0.00	\$14,883.05
A	8210-112023-AA01-01-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,941.95	\$0.00	\$145,941.95
A	8210-112023-AA01-01-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,135.00	\$0.00	\$12,135.00
A	8210-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,028.46	\$0.00	\$113,028.46
A	8210-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,254.26	\$0.00	\$95,254.26
A	8210-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,548.86	\$0.00	\$111,548.86
A	8210-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,912.43	\$0.00	\$43,912.43
A	8210-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,866.96	\$0.00	\$70,866.96
A	8210-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,578.00	\$0.00	\$151,578.00
A	8210-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,417.17	\$0.00	\$63,417.17
A	8210-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,649.76	\$0.00	\$16,649.76
A	8210-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,448.14	\$0.00	\$21,448.14
A	8210-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,697.81	\$0.00	\$134,697.81
A	8210-112023-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,778.04	\$0.00	\$24,778.04
A	8210-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,740.44	\$0.00	\$37,740.44
A	8210-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,768.26	\$0.00	\$9,768.26
A	8210-112023-AA01-01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,858.29	\$0.00	\$9,858.29
A	8210-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,628.37	\$0.00	\$30,628.37
A	8210-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,613.70	\$0.00	\$20,613.70
A	8210-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,283.17	\$0.00	\$343,283.17
A	8210-112023-AA01-01-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,795.72	\$0.00	\$113,795.72
A	8210-112023-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,318.45	\$0.00	\$105,318.45



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,035.57	\$0.00	\$55,035.57
A	8210-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.48	\$0.00	\$662.48
A	8210-112023-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,559.27	\$0.00	\$79,559.27
A	8210-112023-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,944.20	\$0.00	\$11,944.20
A	8210-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,581.51	\$0.00	\$11,581.51
A	8210-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,933.55	\$0.00	\$7,933.55
A	8210-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,211.45	\$0.00	\$76,211.45
A	8210-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,609.21	\$0.00	\$23,609.21
A	8210-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,404,780.96	\$0.00	\$2,404,780.96
A	8210-112023-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,027,975.20	\$0.00	\$3,027,975.20
A	8210-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,598,547.55	\$0.00	\$3,598,547.55
A	8210-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,311.63	\$0.00	\$85,311.63
A	8210-112023-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-112023-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,433.88	\$0.00	\$82,433.88
A	8210-112023-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,499.32	\$0.00	\$990,499.32
A	8210-112023-AA01-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,585.77	\$0.00	\$279,585.77
A	8210-112023-AA01-02-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,727.52	\$0.00	\$170,727.52
A	8210-112023-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,974.60	\$0.00	\$40,974.60
A	8210-112023-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,546.98	\$0.00	\$59,546.98
A	8210-112023-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,949.86	\$0.00	\$286,949.86
A	8210-112023-AA01-02-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,005.49	\$0.00	\$194,005.49
A	8210-112023-AA01-02-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,694.63	\$0.00	\$93,694.63



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,343.30	\$0.00	\$172,343.30
A	8210-112023-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,798.35	\$0.00	\$26,798.35
A	8210-112023-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,791.93	\$0.00	\$131,791.93
A	8210-112023-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,003.27	\$0.00	\$18,003.27
A	8210-112023-AA01-02-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,575.53	\$0.00	\$139,575.53
A	8210-112023-AA01-02-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,829.61	\$0.00	\$81,829.61
A	8210-112023-AA01-02-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,431.27	\$0.00	\$195,431.27
A	8210-112023-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,387.69	\$0.00	\$64,387.69
A	8210-112023-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.89	\$0.00	\$234.89
A	8210-112023-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,171.69	\$0.00	\$26,171.69
A	8210-112023-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,656.23	\$0.00	\$53,656.23
A	8210-112023-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,606.27	\$0.00	\$23,606.27
A	8210-112023-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-112023-AA01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-112023-AA01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-112023-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-112023-AA01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-112023-AA01-02-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00
A	8210-112023-AA01-02-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,630,036.32	\$0.00	\$4,630,036.32
A	8210-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245,855.40	\$0.00	\$2,245,855.40
A	8210-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,849.60	\$0.00	\$96,849.60
A	8210-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,342.30	\$0.00	\$372,342.30
A	8210-112023-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,362.40	\$0.00	\$89,362.40



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,285.90	\$0.00	\$233,285.90
A	8210-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,745.80	\$0.00	\$967,745.80
A	8210-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,202.80	\$0.00	\$364,202.80
A	8210-112023-AA01-03-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,828.10	\$0.00	\$165,828.10
A	8210-112023-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,795.40	\$0.00	\$381,795.40
A	8210-112023-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,809.00	\$0.00	\$39,809.00
A	8210-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,052.00	\$0.00	\$303,052.00
A	8210-112023-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-112023-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,214.30	\$0.00	\$24,214.30
A	8210-112023-AA01-03-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,726.50	\$0.00	\$225,726.50
A	8210-112023-AA01-03-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,732.30	\$0.00	\$28,732.30
A	8210-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.65	\$0.00	\$12,420.65
A	8210-112023-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,651,254.15	\$0.00	\$2,651,254.15
A	8210-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,609.68	\$0.00	\$285,609.68
A	8210-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,032.60	\$0.00	\$245,032.60
A	8210-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.90	\$0.00	\$250,000.90
A	8210-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,306.43	\$0.00	\$1,561,306.43
A	8210-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,189.87	\$0.00	\$93,189.87
A	8210-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,303,458.58	\$0.00	\$3,303,458.58
A	8210-112023-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,358.90	\$0.00	\$183,358.90
A	8210-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,926.43	\$0.00	\$1,081,926.43
A	8210-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,152.16	\$0.00	\$100,152.16
A	8210-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,922.18	\$0.00	\$101,922.18



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,931.27	\$0.00	\$82,931.27
A	8210-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,209.36	\$0.00	\$245,209.36
A	8210-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,387.64	\$0.00	\$94,387.64
A	8210-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,818.85	\$0.00	\$609,818.85
A	8210-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841,452.59	\$0.00	\$4,841,452.59
A	8210-112023-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,158.09	\$0.00	\$52,158.09
A	8210-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,820.50	\$0.00	\$569,820.50
A	8210-112023-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,643.59	\$0.00	\$303,643.59
A	8210-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379.27	\$0.00	\$4,379.27
A	8210-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330,174.22	\$0.00	\$7,330,174.22
A	8210-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,834.81	\$0.00	\$101,834.81
A	8210-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,380.78	\$0.00	\$1,537,380.78
A	8210-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-112023-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,170.35	\$0.00	\$50,170.35
A	8210-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749.84	\$0.00	\$6,749.84
A	8210-112023-AA01-03-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-112023-AA01-03-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-112023-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-112023-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-112023-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,710.53	\$0.00	\$528,710.53



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-04-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,983.25	\$0.00	\$85,983.25
A	8210-112023-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,635.98	\$0.00	\$20,635.98
A	8210-112023-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,700.31	\$0.00	\$53,700.31
A	8210-112023-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,456.74	\$0.00	\$255,456.74
A	8210-112023-AA01-04-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,305.54	\$0.00	\$79,305.54
A	8210-112023-AA01-04-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,306.10	\$0.00	\$79,306.10
A	8210-112023-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,880.79	\$0.00	\$89,880.79
A	8210-112023-AA01-04-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,733.69	\$0.00	\$68,733.69
A	8210-112023-AA01-04-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-112023-AA01-04-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,283.23	\$0.00	\$62,283.23
A	8210-112023-AA01-04-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,239.37	\$0.00	\$7,239.37
A	8210-112023-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,716.41	\$0.00	\$51,716.41
A	8210-112023-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,332.47	\$0.00	\$653,332.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$148,428,351.69	\$133,580,605.50	\$14,847,746.19	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,126,485.80	\$2,126,485.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,612.99	\$8,612.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,096.63	\$351,096.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,292.33	\$85,292.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,129.18	\$10,901.12	\$1,228.06	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,902.42	\$1,166,902.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,264.62	\$320,264.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,518.38	\$158,518.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,049.63	\$373,049.63	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,631.32	\$14,121.00	\$3,510.32	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-14405-1	Fianzas de Fidelidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,443.15	\$276,443.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$280,005.72	\$19,994.28	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,883.05	\$14,883.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,941.95	\$145,941.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,135.00	\$12,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,028.46	\$104,145.44	\$8,883.02	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,254.26	\$178,493.76	\$6,760.50	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,780.00	\$115,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,412.43	\$45,298.56	\$113.87	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,866.96	\$87,097.10	\$3,769.86	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,578.00	\$151,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,096.62	\$76,096.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,649.76	\$24,395.79	\$2,253.97	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,448.14	\$12,679.45	\$8,768.69	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,697.81	\$134,697.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,778.04	\$22,760.40	\$2,017.64	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,740.44	\$29,390.93	\$8,349.51	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,768.26	\$9,710.43	\$57.83	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,858.29	\$6,152.26	\$3,706.03	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,631.00	\$59,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,228.37	\$33,195.96	\$32.41	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,613.70	\$20,613.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,441.00	\$474,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,795.72	\$71,157.83	\$42,637.89	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,707.71	\$138,707.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,352.12	\$123,352.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,035.57	\$53,998.61	\$1,036.96	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.48	\$611.21	\$51.27	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,260.76	\$125,260.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,944.20	\$3,185.16	\$8,759.04	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,581.51	\$61,317.56	\$263.95	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,933.55	\$32,933.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,211.45	\$129,401.68	\$72,809.77	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,966.21	\$39,755.93	\$2,210.28	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404,780.96	\$2,129,674.89	\$275,106.07	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,056.00	\$252,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,660.96	\$46,623.55	\$37.41	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475,132.72	\$3,342,143.72	\$132,989.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827,809.33	\$4,583,549.73	\$244,259.60	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$111,503.95	\$104,955.87	\$6,548.08	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$736,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,270.19	\$2,729.81	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$719,645.48	\$354.52	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,433.88	\$65,535.42	\$16,898.46	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,590.00	\$6,089.00	\$501.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,499.32	\$990,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,585.77	\$279,585.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,351.52	\$234,351.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,243.12	\$50,178.86	\$6,064.26	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,546.98	\$57,716.34	\$1,830.64	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,737.38	\$834,270.47	\$41,466.91	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,005.49	\$194,005.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,694.63	\$93,694.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,914.27	\$206,914.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,798.35	\$23,535.00	\$3,263.35	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,791.93	\$131,791.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,003.27	\$18,003.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,575.53	\$139,575.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,829.61	\$81,829.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,431.27	\$195,431.12	\$0.15	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,387.69	\$64,387.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.89	\$0.00	\$234.89	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,171.69	\$7,921.04	\$18,250.65	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,656.23	\$52,383.40	\$1,272.83	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,606.27	\$58,606.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,306.00	\$19,162.13	\$143.87	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,902.00	\$24,098.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$48,192.24	\$101,807.76	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$99,810.34	\$80,189.66	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,900.00	\$163,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-02-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,630,036.32	\$4,630,036.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245,855.40	\$2,245,855.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,088.15	\$247,088.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,814.30	\$383,201.99	\$6,612.31	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,554.40	\$92,263.10	\$1,291.30	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,285.90	\$241,680.48	\$6,605.42	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,219.94	\$1,098,654.94	\$10,565.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,166.80	\$377,826.22	\$7,340.58	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,828.10	\$165,828.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,950.70	\$424,950.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,809.00	\$34,517.80	\$5,291.20	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,052.00	\$303,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,214.30	\$24,214.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,126.94	\$226,946.50	\$2,180.44	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,732.30	\$28,732.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.65	\$12,420.65	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,651,254.15	\$1,907,789.06	\$743,465.09	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,609.68	\$207,564.00	\$78,045.68	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,032.60	\$242,494.00	\$102,538.60	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.90	\$158,946.69	\$91,054.21	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,061,306.43	\$1,619,608.30	\$441,698.13	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,989.87	\$67,735.44	\$229,254.43	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,303,458.58	\$2,325,755.51	\$977,703.07	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,358.90	\$174,592.75	\$8,766.15	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081,926.43	\$1,060,138.21	\$21,788.22	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,152.16	\$5,927.60	\$94,224.56	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,922.18	\$101,922.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,931.27	\$91,732.88	\$1,198.39	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,209.36	\$40,964.59	\$204,244.77	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,387.64	\$32,686.72	\$61,700.92	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,354.11	\$616,354.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,841,452.59	\$4,827,802.57	\$13,650.02	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,158.09	\$0.00	\$52,158.09	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,662.50	\$54,662.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007,207.52	\$1,007,207.51	\$0.01	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,643.59	\$297,359.71	\$6,283.88	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,379.27	\$62,111.48	\$267.79	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,330,174.22	\$8,934,560.44	\$1,395,613.78	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,834.81	\$134,976.25	\$6,858.56	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654,993.44	\$2,654,993.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,170.35	\$18,820.00	\$31,350.35	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,086.84	\$20,752.28	\$334.56	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,132.19	\$5,867.81	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,377,860.20	\$122,139.80	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,622,402.00	\$5,622,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$310,077.10	\$310,077.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-58101-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$15,081,166.61	\$2,418,833.39	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,304,355.61	\$5,304,355.42	\$0.19	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-61306-2	Construcción y ampliación por administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,530.00	\$69,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,479,202.00	\$520,798.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,710.53	\$528,710.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,983.25	\$85,983.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,635.98	\$20,635.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.31	\$53,700.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,456.74	\$255,456.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,305.54	\$76,647.72	\$2,657.82	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-04-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.10	\$79,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,260.29	\$96,260.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,733.69	\$68,733.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,283.23	\$62,283.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.37	\$7,239.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,716.41	\$49,257.54	\$2,458.87	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,332.47	\$383,009.54	\$270,322.93	\$0.00
D	8220-112023-AA01-04-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,630,036.32	\$1,772,117.00	\$857,919.32	\$0.00
D	8220-170022-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,388.11	\$548,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-170022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$237,752.41	\$262,247.59	\$0.00
D	8220-170022-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,987,983.00	\$7,613,830.11	\$3,374,152.89	\$0.00
D	8220-170022-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,022,938.00	\$1,022,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170022-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,960,314.00	\$2,960,314.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$46,393,028.49	\$60,181,011.49	\$0.00	\$13,787,983.00
A	8230-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,694.77	\$0.00	\$0.00	-\$7,694.77
A	8230-112023-AA01-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,512.37	\$0.00	\$27,512.37
A	8230-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,487.05	\$0.00	\$11,487.05
A	8230-112023-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,377.50	\$0.00	\$0.00	-\$154,377.50
A	8230-112023-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,487.05	\$0.00	\$0.00	-\$11,487.05
A	8230-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,231.14	\$0.00	\$4,231.14
A	8230-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,679.45	\$0.00	\$12,679.45
A	8230-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,679.45	\$0.00	\$0.00	-\$12,679.45
A	8230-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-112023-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,631.00	\$0.00	\$59,631.00
A	8230-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-112023-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00
A	8230-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,613.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,613.70
A	8230-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,157.83	\$0.00	\$131,157.83
A	8230-112023-AA01-01-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,157.83	\$0.00	\$0.00	-\$71,157.83
A	8230-112023-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,707.71	\$0.00	-\$86,292.29
A	8230-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,033.67	\$0.00	\$18,033.67
A	8230-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.67	\$0.00	\$0.00	-\$33.67
A	8230-112023-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$45,701.49	\$0.00	\$5,701.49
A	8230-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8230-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,357.00	\$0.00	\$18,357.00
A	8230-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,025.96	\$0.00	\$0.00	-\$46,025.96
A	8230-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,056.00	\$0.00	\$252,056.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112023-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,660.96	\$0.00	\$46,660.96
A	8230-112023-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,607,862.82	\$447,157.52	\$0.00	-\$2,160,705.30
A	8230-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,261.78	\$0.00	\$1,229,261.78
A	8230-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,192.32	\$0.00	\$26,192.32
A	8230-112023-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$0.00	\$736,037.68
A	8230-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,452.77	\$470,000.00	\$0.00	\$465,547.23
A	8230-112023-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,977.10	\$0.00	\$0.00	-\$53,977.10
A	8230-112023-AA01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,590.00	\$0.00	\$6,590.00
A	8230-112023-AA01-02-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,812.00	\$63,624.00	\$0.00	\$31,812.00
A	8230-112023-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,634.00	\$15,268.52	\$0.00	\$7,634.52
A	8230-112023-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,075.95	\$588,787.52	\$0.00	\$392,711.57
A	8230-112023-AA01-02-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,506.51	\$0.00	\$0.00	-\$5,506.51
A	8230-112023-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,570.97	\$0.00	\$34,570.97
A	8230-112023-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,746.27	\$0.00	\$0.00	-\$7,746.27
A	8230-112023-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,094.01	\$0.00	\$0.00	-\$7,094.01
A	8230-112023-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-112023-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,306.00	\$0.00	\$19,306.00
A	8230-112023-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,068.97	\$0.00	\$0.00	-\$22,068.97
A	8230-112023-AA01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,137.23	\$103,900.00	\$0.00	\$101,762.77
A	8230-112023-AA01-02-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500,000.00
A	8230-112023-AA01-02-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,630,036.32	\$0.00	\$0.00	-\$4,630,036.32
A	8230-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,238.55	\$0.00	\$150,238.55
A	8230-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,472.00	\$0.00	\$17,472.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112023-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,192.00	\$0.00	\$4,192.00
A	8230-112023-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,635.57	\$141,474.14	\$0.00	\$14,838.57
A	8230-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,623.42	\$20,964.00	\$0.00	\$7,340.58
A	8230-112023-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,155.30	\$0.00	\$43,155.30
A	8230-112023-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,000.00
A	8230-112023-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,396.30	\$0.00	\$0.00	-\$19,396.30
A	8230-112023-AA01-03-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.44	\$0.00	\$3,400.44
A	8230-112023-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,766.40	\$0.00	\$0.00	-\$526,766.40
A	8230-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$500,000.00	\$0.00	\$496,200.00
A	8230-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,800.00	\$0.00	\$203,800.00
A	8230-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$870,000.00
A	8230-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,535.26	\$0.00	\$6,535.26
A	8230-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,631.00	\$0.00	\$0.00	-\$759,631.00
A	8230-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,662.50	\$0.00	\$54,662.50
A	8230-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,387.02	\$0.00	\$437,387.02
A	8230-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,936.08	\$0.00	\$0.00	-\$67,936.08
A	8230-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504,549.65	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,495,450.35
A	8230-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,877.94	\$40,000.00	\$0.00	\$2,122.06



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,612.66	\$0.00	\$1,117,612.66
A	8230-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,337.00	\$0.00	\$14,337.00
A	8230-112023-AA01-03-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,677,931.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,677,931.03
A	8230-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-112023-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$3,122,402.00	\$0.00	\$1,922,402.00
A	8230-112023-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$30,077.10	\$0.00	\$13,077.10
A	8230-112023-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-112023-AA01-03-58101-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-112023-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,196,287.61	\$17,500,000.00	\$0.00	\$8,303,712.39
A	8230-112023-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,304,355.61	\$0.00	\$5,304,355.61
A	8230-112023-AA01-03-61306-2	Construcción y ampliación por administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,530.00	\$0.00	\$69,530.00
A	8230-112023-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-112023-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,379.50	\$0.00	\$6,379.50
A	8230-112023-AA01-04-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,379.50
A	8230-112023-AA01-04-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,630,036.32	\$0.00	\$1,130,036.32
A	8230-170022-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,388.11	\$0.00	\$548,388.11
A	8230-170022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-170022-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,231,640.11	\$10,987,983.00	\$0.00	\$8,756,342.89
A	8230-170022-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,938.00	\$0.00	\$1,022,938.00
A	8230-170022-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960,314.00	\$0.00	\$2,960,314.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,187,577.01	\$84,406,661.68	\$2,780,915.33	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,126,485.80	\$2,114,680.07	\$11,805.73	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,612.99	\$8,612.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,096.63	\$342,532.09	\$8,564.54	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,292.33	\$85,292.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.12	\$10,901.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,902.42	\$1,066,902.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,569.85	\$312,569.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,518.38	\$158,518.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,049.63	\$373,049.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.00	\$14,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,443.15	\$263,361.11	\$13,082.04	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,628.22	\$125,628.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,941.95	\$127,604.14	\$18,337.81	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,135.00	\$10,300.00	\$1,835.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,645.44	\$102,645.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,493.76	\$178,493.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,780.00	\$115,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,298.56	\$39,846.24	\$5,452.32	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,097.10	\$87,097.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,578.00	\$102,245.76	\$49,332.24	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,096.62	\$76,096.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,395.79	\$24,395.79	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,697.81	\$134,697.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,760.40	\$22,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,390.93	\$29,390.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,110.43	\$7,110.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.26	\$6,152.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,631.00	\$59,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,195.96	\$33,195.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,441.00	\$330,099.97	\$144,341.03	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,707.71	\$38,707.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,352.12	\$123,352.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,964.94	\$40,494.73	\$13,470.21	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.21	\$611.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,260.76	\$85,260.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.16	\$3,185.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,317.56	\$61,317.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,933.55	\$14,141.31	\$18,792.24	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,401.68	\$129,401.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,755.93	\$39,755.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083,648.93	\$2,083,648.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,056.00	\$252,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,623.55	\$46,623.55	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,280.90	\$734,280.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583,549.73	\$4,583,549.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,955.87	\$104,955.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$736,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,270.19	\$47,270.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$715,192.71	\$715,192.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,558.32	\$11,558.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,089.00	\$6,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,499.32	\$990,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,585.77	\$279,585.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,539.52	\$202,539.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,544.86	\$42,544.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,716.34	\$57,716.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,194.52	\$638,194.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,498.98	\$187,498.98	\$1,000.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,694.63	\$93,694.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,914.27	\$206,914.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,535.00	\$23,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,791.93	\$131,791.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,575.53	\$137,767.86	\$1,807.67	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-15406-1	Previsión Social Múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,829.61	\$76,819.78	\$5,009.83	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,431.12	\$101,470.46	\$93,960.66	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,387.69	\$64,387.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.04	\$7,921.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,289.39	\$45,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,606.27	\$53,114.33	\$5,491.94	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,162.13	\$19,162.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,902.00	\$25,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,192.24	\$48,192.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,741.37	\$77,741.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,762.77	\$161,762.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245,855.40	\$2,226,592.64	\$19,262.76	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,088.15	\$247,088.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,201.99	\$383,201.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,263.10	\$92,263.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,680.48	\$241,680.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,019.37	\$972,018.59	\$0.78	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,202.80	\$364,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,828.10	\$165,828.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,950.70	\$424,950.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,517.80	\$34,517.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,052.00	\$303,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$4,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,946.50	\$223,878.00	\$3,068.50	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,732.30	\$19,200.00	\$9,532.30	\$0.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.65	\$12,420.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,022.66	\$1,381,022.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,564.00	\$139,530.28	\$48,033.72	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,494.00	\$175,546.33	\$66,947.67	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,946.69	\$158,946.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615,808.30	\$1,492,585.68	\$123,222.62	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,735.44	\$61,957.05	\$5,778.39	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,455,755.51	\$1,446,182.50	\$9,573.01	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,592.75	\$133,957.35	\$40,635.40	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,138.21	\$1,000,677.26	\$59,460.95	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.60	\$5,927.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,922.18	\$101,492.96	\$429.22	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,732.88	\$41,938.72	\$49,794.16	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,964.59	\$40,964.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,686.72	\$32,686.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,354.11	\$614,815.04	\$1,539.07	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068,171.57	\$4,068,171.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,662.50	\$54,662.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007,207.51	\$1,007,206.89	\$0.62	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,423.63	\$229,423.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,111.48	\$17,111.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,430,010.79	\$6,209,116.16	\$1,220,894.63	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,098.31	\$97,098.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,654,993.44	\$2,573,262.21	\$81,731.23	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$18,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.28	\$20,752.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.19	\$4,132.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,822,068.97	\$1,822,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,777,860.20	\$6,777,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,422,402.00	\$4,422,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,077.10	\$293,077.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,884,879.00	\$5,424,764.89	\$460,114.11	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,304,355.42	\$5,237,317.17	\$67,038.25	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-61306-2	Construcción y ampliación por administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,530.00	\$69,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,479,202.00	\$1,479,201.60	\$0.40	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,710.53	\$528,089.65	\$620.88	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,983.25	\$85,982.81	\$0.44	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,635.98	\$20,635.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.31	\$53,700.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,456.74	\$254,894.79	\$561.95	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,647.72	\$76,647.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.10	\$79,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,260.29	\$96,260.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,733.69	\$68,733.69	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-04-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.50	\$1,120.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,283.23	\$62,283.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.37	\$6,014.77	\$1,224.60	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,257.54	\$49,257.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,009.54	\$383,009.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-04-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,117.00	\$152,950.59	\$119,166.41	\$0.00
D	8240-170022-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,388.11	\$548,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-170022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,752.41	\$237,752.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-170022-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,382,190.00	\$5,382,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170022-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,022,938.00	\$1,022,938.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170022-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,960,314.00	\$2,960,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$84,406,661.68	\$67,976,742.30	\$16,429,919.38	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,680.07	\$2,114,680.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,612.99	\$8,612.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,532.09	\$342,532.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,292.33	\$85,292.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.12	\$10,901.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,902.42	\$1,066,902.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,569.85	\$312,569.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,518.38	\$122,065.05	\$36,453.33	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,049.63	\$373,049.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.00	\$14,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,361.11	\$263,361.11	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,628.22	\$125,628.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,604.14	\$127,604.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,645.44	\$102,645.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,493.76	\$178,493.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,780.00	\$115,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,846.24	\$39,846.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,097.10	\$87,097.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,245.76	\$102,245.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,096.62	\$76,096.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,395.79	\$24,395.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,697.81	\$134,697.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,760.40	\$22,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,390.93	\$29,390.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,110.43	\$7,110.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.26	\$6,152.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,631.00	\$59,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,195.96	\$33,195.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,099.97	\$313,099.97	\$17,000.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,707.71	\$38,707.71	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,352.12	\$123,352.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,494.73	\$40,494.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.21	\$611.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,260.76	\$85,260.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.16	\$3,185.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,317.56	\$61,317.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,141.31	\$14,141.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,401.68	\$123,367.20	\$6,034.48	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,755.93	\$39,755.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083,648.93	\$1,882,564.08	\$201,084.85	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,056.00	\$252,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,623.55	\$46,623.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,280.90	\$734,280.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,583,549.73	\$4,224,335.66	\$359,214.07	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,955.87	\$104,955.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$736,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,270.19	\$47,270.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$715,192.71	\$395,649.71	\$319,543.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,558.32	\$11,558.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,089.00	\$6,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,499.32	\$990,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,585.77	\$279,585.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,539.52	\$202,539.52	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,544.86	\$42,544.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,716.34	\$57,716.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,194.52	\$638,194.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,498.98	\$187,498.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,694.63	\$78,098.32	\$15,596.31	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,914.27	\$206,914.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,535.00	\$23,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,791.93	\$131,791.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,767.86	\$137,767.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,819.78	\$76,819.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,470.46	\$101,470.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,387.69	\$64,387.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.04	\$7,921.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,289.39	\$45,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,114.33	\$53,114.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,162.13	\$19,162.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,902.00	\$25,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,192.24	\$17,000.00	\$31,192.24	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,741.37	\$77,741.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,762.77	\$161,762.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226,592.64	\$2,226,592.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,088.15	\$247,088.15	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,201.99	\$383,201.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,263.10	\$92,263.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,680.48	\$241,680.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,018.59	\$972,018.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,202.80	\$364,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,828.10	\$159,076.87	\$6,751.23	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,950.70	\$424,950.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,517.80	\$34,517.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,052.00	\$303,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$4,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,878.00	\$223,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.65	\$12,420.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,022.66	\$1,381,022.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,530.28	\$139,530.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,546.33	\$175,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,946.69	\$158,946.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,585.68	\$1,492,585.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,957.05	\$61,957.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,446,182.50	\$1,442,285.95	\$3,896.55	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,957.35	\$133,957.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,677.26	\$998,058.47	\$2,618.79	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.60	\$5,927.60	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,492.96	\$101,492.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,938.72	\$41,938.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,964.59	\$40,964.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,686.72	\$32,686.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,815.04	\$614,815.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068,171.57	\$4,068,171.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,662.50	\$54,662.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,007,206.89	\$902,206.89	\$105,000.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,423.63	\$229,423.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,111.48	\$17,111.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,209,116.16	\$2,918,487.82	\$3,290,628.34	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,098.31	\$97,098.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573,262.21	\$2,573,262.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$18,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.28	\$20,752.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.19	\$4,132.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,822,068.97	\$1,822,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,777,860.20	\$6,777,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,422,402.00	\$0.00	\$4,422,402.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,077.10	\$293,077.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,424,764.89	\$5,424,764.89	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,237,317.17	\$4,321,843.30	\$915,473.87	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-61306-2	Construcción y ampliación por administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,530.00	\$69,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,479,201.60	\$1,360,281.72	\$118,919.88	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,089.65	\$528,089.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,982.81	\$85,982.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,635.98	\$20,635.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.31	\$53,700.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,894.79	\$254,894.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,647.72	\$76,647.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,306.10	\$57,005.60	\$22,300.50	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,260.29	\$96,260.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,733.69	\$68,733.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.50	\$1,120.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,283.23	\$62,283.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.77	\$6,014.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,257.54	\$49,257.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,009.54	\$383,009.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-04-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,950.59	\$152,950.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-170022-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,388.11	\$548,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-170022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,752.41	\$237,752.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-170022-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,382,190.00	\$1,614,656.76	\$3,767,533.24	\$0.00
D	8250-170022-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,022,938.00	\$306,881.25	\$716,056.75	\$0.00
D	8250-170022-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,960,314.00	\$888,094.05	\$2,072,219.95	\$0.00



#: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$67,976,742.30	\$67,976,742.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,680.07	\$2,114,680.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,612.99	\$8,612.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,532.09	\$342,532.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,292.33	\$85,292.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.12	\$10,901.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,902.42	\$1,066,902.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,569.85	\$312,569.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,065.05	\$122,065.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,049.63	\$373,049.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.00	\$14,121.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,361.11	\$263,361.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,628.22	\$125,628.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$3,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,604.14	\$127,604.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,645.44	\$102,645.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,493.76	\$178,493.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,780.00	\$115,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,846.24	\$39,846.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,097.10	\$87,097.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,245.76	\$102,245.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,096.62	\$76,096.62	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,395.79	\$24,395.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,697.81	\$134,697.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,760.40	\$22,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,390.93	\$29,390.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,110.43	\$7,110.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.26	\$6,152.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,631.00	\$59,631.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,195.96	\$33,195.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,099.97	\$313,099.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,707.71	\$38,707.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,352.12	\$123,352.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,494.73	\$40,494.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.21	\$611.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,260.76	\$85,260.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.16	\$3,185.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,317.56	\$61,317.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,141.31	\$14,141.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,367.20	\$123,367.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,755.93	\$39,755.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882,564.08	\$1,882,564.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,056.00	\$252,056.00	\$0.00	\$0.00



id: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,623.55	\$46,623.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,280.90	\$734,280.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224,335.66	\$4,224,335.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,955.87	\$104,955.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$736,037.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,270.19	\$47,270.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,649.71	\$395,649.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,558.32	\$11,558.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,089.00	\$6,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,499.32	\$990,499.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,585.77	\$279,585.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,539.52	\$202,539.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,544.86	\$42,544.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,716.34	\$57,716.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,194.52	\$638,194.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,498.98	\$187,498.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,098.32	\$78,098.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,914.27	\$206,914.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,535.00	\$23,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,791.93	\$131,791.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.00	\$10,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,767.86	\$137,767.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,819.78	\$76,819.78	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-02-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,470.46	\$101,470.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,387.69	\$64,387.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.04	\$7,921.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,289.39	\$45,289.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,114.33	\$53,114.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,162.13	\$19,162.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,902.00	\$25,902.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,741.37	\$77,741.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,762.77	\$161,762.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226,592.64	\$2,226,592.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,088.15	\$247,088.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,201.99	\$383,201.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,263.10	\$92,263.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,680.48	\$241,680.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,018.59	\$972,018.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,202.80	\$364,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,076.87	\$159,076.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,950.70	\$424,950.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,517.80	\$34,517.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,052.00	\$303,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$4,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,878.00	\$223,878.00	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-03-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.65	\$12,420.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,022.66	\$1,381,022.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,530.28	\$139,530.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,546.33	\$175,546.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,946.69	\$158,946.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,585.68	\$1,492,585.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,957.05	\$61,957.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442,285.95	\$1,442,285.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,957.35	\$133,957.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,058.47	\$998,058.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.60	\$5,927.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,492.96	\$101,492.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,938.72	\$41,938.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,964.59	\$40,964.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,686.72	\$32,686.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,815.04	\$614,815.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068,171.57	\$4,068,171.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,662.50	\$54,662.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,206.89	\$902,206.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,423.63	\$229,423.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,111.48	\$17,111.48	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,918,487.82	\$2,918,487.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,098.31	\$97,098.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573,262.21	\$2,573,262.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$18,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.28	\$20,752.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.19	\$4,132.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,822,068.97	\$1,822,068.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,777,860.20	\$6,777,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,077.10	\$293,077.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,424,764.89	\$5,424,764.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,321,843.30	\$4,321,843.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-61306-2	Construcción y ampliación por administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,530.00	\$69,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,360,281.72	\$1,360,281.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,089.65	\$528,089.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,982.81	\$85,982.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,635.98	\$20,635.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.31	\$53,700.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,894.79	\$254,894.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,647.72	\$76,647.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,005.60	\$57,005.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,260.29	\$96,260.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,733.69	\$68,733.69	\$0.00	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-04-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.50	\$1,120.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,283.23	\$62,283.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.77	\$6,014.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,257.54	\$49,257.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,009.54	\$383,009.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-04-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,950.59	\$152,950.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-170022-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,388.11	\$548,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-170022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,752.41	\$237,752.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-170022-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,614,656.76	\$1,614,656.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-170022-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,881.25	\$306,881.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-170022-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$888,094.05	\$888,094.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$67,976,742.30	\$0.00	\$67,976,742.30	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,680.07	\$0.00	\$2,114,680.07	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,612.99	\$0.00	\$8,612.99	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,532.09	\$0.00	\$342,532.09	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,292.33	\$0.00	\$85,292.33	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,901.12	\$0.00	\$10,901.12	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066,902.42	\$0.00	\$1,066,902.42	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,569.85	\$0.00	\$312,569.85	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,065.05	\$0.00	\$122,065.05	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,049.63	\$0.00	\$373,049.63	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.00	\$0.00	\$14,121.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,361.11	\$0.00	\$263,361.11	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,628.22	\$0.00	\$125,628.22	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00	\$3,396.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,604.14	\$0.00	\$127,604.14	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,645.44	\$0.00	\$102,645.44	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,493.76	\$0.00	\$178,493.76	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,780.00	\$0.00	\$115,780.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,846.24	\$0.00	\$39,846.24	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,097.10	\$0.00	\$87,097.10	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,245.76	\$0.00	\$102,245.76	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,096.62	\$0.00	\$76,096.62	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,395.79	\$0.00	\$24,395.79	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,697.81	\$0.00	\$134,697.81	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,760.40	\$0.00	\$22,760.40	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,390.93	\$0.00	\$29,390.93	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,110.43	\$0.00	\$7,110.43	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.26	\$0.00	\$6,152.26	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,631.00	\$0.00	\$59,631.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,195.96	\$0.00	\$33,195.96	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,099.97	\$0.00	\$313,099.97	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,707.71	\$0.00	\$38,707.71	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,352.12	\$0.00	\$123,352.12	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,494.73	\$0.00	\$40,494.73	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.21	\$0.00	\$611.21	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,260.76	\$0.00	\$85,260.76	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,185.16	\$0.00	\$3,185.16	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,317.56	\$0.00	\$61,317.56	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,141.31	\$0.00	\$14,141.31	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,367.20	\$0.00	\$123,367.20	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,755.93	\$0.00	\$39,755.93	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,882,564.08	\$0.00	\$1,882,564.08	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,056.00	\$0.00	\$252,056.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,623.55	\$0.00	\$46,623.55	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,280.90	\$0.00	\$734,280.90	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,224,335.66	\$0.00	\$4,224,335.66	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,955.87	\$0.00	\$104,955.87	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$736,037.68	\$0.00	\$736,037.68	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,270.19	\$0.00	\$47,270.19	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,649.71	\$0.00	\$395,649.71	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,558.32	\$0.00	\$11,558.32	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,089.00	\$0.00	\$6,089.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,499.32	\$0.00	\$990,499.32	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,585.77	\$0.00	\$279,585.77	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,539.52	\$0.00	\$202,539.52	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,544.86	\$0.00	\$42,544.86	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,716.34	\$0.00	\$57,716.34	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,194.52	\$0.00	\$638,194.52	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,498.98	\$0.00	\$187,498.98	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,098.32	\$0.00	\$78,098.32	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,914.27	\$0.00	\$206,914.27	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,535.00	\$0.00	\$23,535.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,791.93	\$0.00	\$131,791.93	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.00	\$0.00	\$10,257.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,767.86	\$0.00	\$137,767.86	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,819.78	\$0.00	\$76,819.78	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,470.46	\$0.00	\$101,470.46	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,387.69	\$0.00	\$64,387.69	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.04	\$0.00	\$7,921.04	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,289.39	\$0.00	\$45,289.39	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,114.33	\$0.00	\$53,114.33	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,162.13	\$0.00	\$19,162.13	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,902.00	\$0.00	\$25,902.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,741.37	\$0.00	\$77,741.37	\$0.00
D	8270-112023-AA01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,762.77	\$0.00	\$161,762.77	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,226,592.64	\$0.00	\$2,226,592.64	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,088.15	\$0.00	\$247,088.15	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,201.99	\$0.00	\$383,201.99	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,263.10	\$0.00	\$92,263.10	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,680.48	\$0.00	\$241,680.48	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$972,018.59	\$0.00	\$972,018.59	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,202.80	\$0.00	\$364,202.80	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,076.87	\$0.00	\$159,076.87	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,950.70	\$0.00	\$424,950.70	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguro de vida G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,517.80	\$0.00	\$34,517.80	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,052.00	\$0.00	\$303,052.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00	\$4,818.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,878.00	\$0.00	\$223,878.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.65	\$0.00	\$12,420.65	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,022.66	\$0.00	\$1,381,022.66	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,530.28	\$0.00	\$139,530.28	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,546.33	\$0.00	\$175,546.33	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,946.69	\$0.00	\$158,946.69	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492,585.68	\$0.00	\$1,492,585.68	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,957.05	\$0.00	\$61,957.05	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442,285.95	\$0.00	\$1,442,285.95	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,957.35	\$0.00	\$133,957.35	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998,058.47	\$0.00	\$998,058.47	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,927.60	\$0.00	\$5,927.60	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,492.96	\$0.00	\$101,492.96	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,938.72	\$0.00	\$41,938.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,964.59	\$0.00	\$40,964.59	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,686.72	\$0.00	\$32,686.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,815.04	\$0.00	\$614,815.04	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,068,171.57	\$0.00	\$4,068,171.57	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,662.50	\$0.00	\$54,662.50	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$902,206.89	\$0.00	\$902,206.89	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,423.63	\$0.00	\$229,423.63	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,111.48	\$0.00	\$17,111.48	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,918,487.82	\$0.00	\$2,918,487.82	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,098.31	\$0.00	\$97,098.31	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573,262.21	\$0.00	\$2,573,262.21	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$0.00	\$18,820.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,752.28	\$0.00	\$20,752.28	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,132.19	\$0.00	\$4,132.19	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,822,068.97	\$0.00	\$1,822,068.97	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,777,860.20	\$0.00	\$6,777,860.20	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$293,077.10	\$0.00	\$293,077.10	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,424,764.89	\$0.00	\$5,424,764.89	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,321,843.30	\$0.00	\$4,321,843.30	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-03-61306-2	Construcción y ampliación por administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,530.00	\$0.00	\$69,530.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,360,281.72	\$0.00	\$1,360,281.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,089.65	\$0.00	\$528,089.65	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,982.81	\$0.00	\$85,982.81	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,635.98	\$0.00	\$20,635.98	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,700.31	\$0.00	\$53,700.31	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,894.79	\$0.00	\$254,894.79	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-14101-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,647.72	\$0.00	\$76,647.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda (INFONAVIT) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,005.60	\$0.00	\$57,005.60	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,260.29	\$0.00	\$96,260.29	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,733.69	\$0.00	\$68,733.69	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120.50	\$0.00	\$1,120.50	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,283.23	\$0.00	\$62,283.23	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-15406-1	Previsión Social Multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.77	\$0.00	\$6,014.77	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,257.54	\$0.00	\$49,257.54	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,009.54	\$0.00	\$383,009.54	\$0.00
D	8270-112023-AA01-04-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$152,950.59	\$0.00	\$152,950.59	\$0.00
D	8270-170022-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,388.11	\$0.00	\$548,388.11	\$0.00
D	8270-170022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,752.41	\$0.00	\$237,752.41	\$0.00
D	8270-170022-AA01-03-61301-2	Construcción y ampliación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,614,656.76	\$0.00	\$1,614,656.76	\$0.00
D	8270-170022-AA01-03-61303-2	Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,881.25	\$0.00	\$306,881.25	\$0.00
D	8270-170022-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$888,094.05	\$0.00	\$888,094.05	\$0.00



nr: 136
ep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQUI

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 01:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$245,506,650.81	\$245,506,650.81	\$2,397,057,582.67	\$2,397,057,582.67	\$560,787,787.64	\$560,787,787.64