

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ÁLVARO OBREGON
Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Usr: SUPERVISOR

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

rptBalanzaComp

07:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$6,566,045.91	\$0.00	\$18,316,394.85	\$17,582,164.81	\$7,300,275.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,859,227.63	\$0.00	\$16,897,670.79	\$17,072,996.51	\$1,683,901.91	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$694,057.15	\$0.00	\$7,926,674.50	\$8,244,109.86	\$376,621.79	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,519.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,519.88	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA 1	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS	\$10,239.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,239.88	\$0.00
D	1111-2-01	FONDO EFFECTIVO CAJA 1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-2-02	CAJA CHICA	\$8,239.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,239.88	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$683,537.27	\$0.00	\$7,926,674.50	\$8,244,109.86	\$366,101.91	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	\$683,537.27	\$0.00	\$7,926,674.50	\$8,244,109.86	\$366,101.91	\$0.00
D	1112-1-01	BANCOMER CTA 0108481830	\$678,917.86	\$0.00	\$7,224,138.50	\$7,794,487.25	\$108,569.11	\$0.00
D	1112-1-02	BBVA-0112795159 AHORRO Y PROV	\$4,619.41	\$0.00	\$702,536.00	\$449,622.61	\$257,532.80	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$991,837.48	\$0.00	\$8,125,550.14	\$7,967,970.41	\$1,149,417.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$753,510.00	\$753,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$753,510.00	\$753,510.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$36.48	\$0.00	\$56,570.19	\$53,062.82	\$3,470.89	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$7,495.82	\$7,495.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	DANIELA NEVAREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,293.82	\$7,293.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	MARIA SOLEDAD GONZALEZ OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	-\$36.48	\$0.00	\$49,074.37	\$45,567.00	\$3,470.89	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$3.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.62	\$0.00
D	1123-2-005	JRAS EL TERRERO	-\$40.07	\$0.00	\$49,074.37	\$45,567.00	\$3,467.30	\$0.00
D	1123-2-006	VIATICOS	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,765,338.86	\$5,765,338.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$5,698,381.54	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,957.32	\$66,957.32	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$991,873.96	\$0.00	\$1,550,131.09	\$1,396,058.73	\$1,145,946.32	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$991,873.96	\$0.00	\$1,550,131.09	\$1,396,058.73	\$1,145,946.32	\$0.00
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$353,046.44	\$0.00	\$635,426.96	\$473,298.21	\$515,175.19	\$0.00
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$6,385.46	\$0.00	\$565,830.26	\$569,244.52	\$2,971.20	\$0.00
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$632,442.06	\$0.00	\$348,873.87	\$353,516.00	\$627,799.93	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$173,333.00	\$0.00	\$845,446.15	\$860,916.24	\$157,862.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$173,333.00	\$0.00	\$845,446.15	\$860,916.24	\$157,862.91	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$173,333.00	\$0.00	\$845,446.15	\$860,916.24	\$157,862.91	\$0.00
D	1131-1-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$170,201.00	\$0.00	\$130,000.00	\$178,950.00	\$121,251.00	\$0.00
D	1131-1-002	MARGARETHA HEINRICHS NEUSTAETER	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00

D 1131-1-003

JASON KLASSEN THIESSEN

\$0.00

\$0.00

\$162,400.00

\$162,400.00

\$0.00

\$0.00

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2024

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-1-004	JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$309,854.15	\$309,854.21	-\$0.06	\$0.00
D	1131-1-005	CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-008	ANDRES GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1131-1-01	SERGIO OSVALDO MUELA CANDIA	\$0.00	\$0.00	\$222,660.00	\$201,360.03	\$21,299.97	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,706,818.28	\$0.00	\$1,418,724.06	\$509,168.30	\$5,616,374.04	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	1214-1-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,638.80	\$19,638.80	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,638.80	\$19,638.80	\$0.00	\$0.00
D	1222-1	INGRESOS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$19,638.80	\$19,638.80	\$0.00	\$0.00
D	1222-1-01	INGRESOS PENDIENTES DE COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$19,638.80	\$19,638.80	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,481,741.18	\$0.00	\$979,059.00	\$489,529.50	\$3,971,270.68	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,149.00	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,149.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$3,452,588.18	\$0.00	\$489,529.50	\$0.00	\$3,942,117.68	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$3,452,588.18	\$0.00	\$489,529.50	\$0.00	\$3,942,117.68	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$2,440,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,464.98	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA - POZOS	\$603,639.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,639.87	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$408,483.33	\$0.00	\$489,529.50	\$0.00	\$898,012.83	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$489,529.50	\$489,529.50	\$0.00	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$489,529.50	\$489,529.50	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,145,102.98	\$0.00	\$174,026.26	\$0.00	\$1,319,129.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$164,495.86	\$0.00	\$53,635.46	\$0.00	\$218,131.32	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$27,802.89	\$0.00	\$21,018.93	\$0.00	\$48,821.82	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$27,802.89	\$0.00	\$21,018.93	\$0.00	\$48,821.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$136,692.97	\$0.00	\$32,616.53	\$0.00	\$169,309.50	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$136,692.97	\$0.00	\$32,616.53	\$0.00	\$169,309.50	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$733,449.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,449.33	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$733,449.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,449.33	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$733,449.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,449.33	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$247,157.79	\$0.00	\$120,390.80	\$0.00	\$367,548.59	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$206,482.76	\$0.00	\$31,724.14	\$0.00	\$238,206.90	\$0.00

D 1246-3-56301

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

\$206,482.76

\$0.00

\$31,724.14

\$0.00

\$238,206.90

\$0.00

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2024

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$25,589.23	\$0.00	\$6,133.62	\$0.00	\$31,722.85	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$25,589.23	\$0.00	\$6,133.62	\$0.00	\$31,722.85	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,558.04	\$0.00	\$1,558.04	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,558.04	\$0.00	\$1,558.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,085.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,085.80	\$0.00
D	1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$15,085.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,085.80	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$80,975.00	\$0.00	\$80,975.00	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$80,975.00	\$0.00	\$80,975.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$79,974.12	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$107,974.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$27,474.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,474.12	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$27,474.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,474.12	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1254-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	1259-59901	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$415,308.25	\$7,596,470.42	\$7,595,183.40	\$0.00	\$414,021.23
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$415,308.25	\$7,596,470.42	\$7,595,183.40	\$0.00	\$414,021.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,911.38	\$7,571,188.42	\$7,553,044.79	\$0.00	\$382,767.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,364,109.41	\$1,393,042.72	\$0.00	\$28,933.31
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$595,171.67	\$595,104.86	\$0.00	-\$66.81
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$595,171.67	\$595,104.86	\$0.00	-\$66.81
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$423,256.01	\$423,255.77	\$0.00	-\$0.24
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$111,307.18	\$111,307.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$94,910.48	\$94,910.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,854.40	\$13,854.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$203,183.95	\$203,183.71	\$0.00	-\$0.24
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$164,002.68	\$193,003.04	\$0.00	\$29,000.36
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$106,081.68	\$128,126.18	\$0.00	\$22,044.50
A	2111-4-14104	Aportaciones INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.86	\$0.00	\$6,955.86
A	2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$57,921.00	\$57,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$181,679.05	\$181,679.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$8,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,102.10	\$32,102.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$140,972.95	\$140,972.95	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$198,823.88	\$5,413,380.55	\$5,228,676.07	\$0.00	\$14,119.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$46,294.68	\$4,455,962.69	\$4,423,787.41	\$0.00	\$14,119.40
A	2112-1-000008	Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$301,055.34	\$301,055.48	\$0.00	\$0.14

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000009	SISTEMAS DE RIEGO CUAUHEMOC, SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,990.13	\$88,990.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	BOMBAS Y GAS DEL NORTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,907.55	\$26,907.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,645.00	\$10,645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ALMENERIC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$241,373.41	\$241,403.41	\$0.00	\$30.00
A	2112-1-000016	FERRETERIA Y MATERIALES DEL CAMPO 8, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,842.20	\$5,842.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$46,294.68	\$1,805,764.60	\$1,759,464.60	\$0.00	-\$5.32
A	2112-1-000020	BBVA BANCOMER, SA	\$0.00	\$0.00	\$4,970.67	\$4,970.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JMAS CUAUHEMOC	\$0.00	\$0.00	\$94,328.00	\$94,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ADRIAN ALFREDO DURAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$17,216.15	\$17,216.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	AUTOPARTES CHACON, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GSG SUPPLIES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,729.48	\$2,729.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$61,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	2112-1-000045	MARIO HUMBERTO CHACON MORALES	\$0.00	\$0.00	\$14,478.00	\$14,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	CASA MYERS, SA	\$0.00	\$0.00	\$17,265.25	\$17,265.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	GW INTEGRACIONES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JORGE LUIS TREVIZO PE—A	\$0.00	\$0.00	\$29,897.90	\$29,897.89	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000066	WALL COMPUTER SOLUTIONS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,062.36	\$1,062.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	HECTOR RAMIRO PALACIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	DORA IMELDA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$1,456.99	\$1,456.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	PETERS IRRIGATION MX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,557.49	\$5,557.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$17,499.37	\$17,499.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	FERREMATERIALES Y ACEROS ENNS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,914.04	\$7,914.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	CESAR ALAN URBINA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$12,713.50	\$12,713.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CENTAURO AUTOMOTRIZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,999.97	\$6,999.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	JUAN PABLO MADRID JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$58,000.87	\$58,001.37	\$0.00	\$0.50
A	2112-1-000103	HUGO IVAN CANO GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$29,256.03	\$29,256.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$17,052.00	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	QUALITAS COMPA—IA DE SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,047.00	\$7,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	UBALDO SAENZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$62,060.00	\$62,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PEDRO FEHR NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	JUSTINA GIESBRECHT WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$7,560.66	\$7,560.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JAIME MOLINAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,340.01	\$37,340.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	REFACCIONARIA DIAMAC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,757.50	\$3,757.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	LUIS CARLOS PEÑA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	JASON KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$174,000.15	\$174,002.04	\$0.00	\$1.89
A	2112-1-000127	NOEL ALBERTO TERRAZAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	TINA HIEBERT WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$115,855.00	\$115,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	FRANCISCO KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$3,584.56	\$3,584.56	\$0.00	\$0.00

A 2112-1-000132

LLANTAS Y REFACCIONES AGRICOLAS, SA DE CV

\$0.00

\$0.00

\$6,830.68

\$6,830.68

\$0.00

\$0.00

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000133	EDUARDO ESLI BENCOMO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$8,756.04	\$8,756.14	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000134	MIRNA OLIVIA VARGAS PALMA	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	JOSE ALFREDO LOYA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA	\$0.00	\$0.00	\$7,069.16	\$7,069.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	PRODUCTOS DE HULE DE CHIHUAHUA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	PARADA MOJICA MS GRUPO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,641.56	\$25,641.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MARGARETHA HEINRICHS NEUSTAETER	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	CORNELIUS LOEWEN NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,491.83	\$0.00	\$123.83
A	2112-1-000143	SERGIO OSVALDO MUELA CANDIA	\$0.00	\$0.00	\$203,553.47	\$225,085.49	\$0.00	\$21,532.02
A	2112-1-000144	JERICO PADILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,359.75	\$15,196.00	\$0.00	-\$163.75
A	2112-1-000145	JUAN PABLO GRANADOS RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$4,115.00	\$3,715.00	\$0.00	-\$400.00
A	2112-1-000146	ANTONIO MORA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,865.66	\$9,865.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,630.28	\$1,630.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$52,605.82	\$52,605.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,681.58	\$9,681.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$28,766.86	\$28,766.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$17,423.56	\$17,423.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,950.97	\$10,950.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,908.92	\$2,908.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$156,934.00	\$156,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$4,210.00	\$4,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$54,320.00	\$54,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$3,948.28	\$3,948.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,823.19	\$24,823.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$39,840.00	\$39,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$38,874.53	\$38,874.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$152,529.20	\$957,417.86	\$804,888.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$152,529.20	\$159,529.20	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-2-000040	FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL VALLE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
---	---------------	---	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000066	WALL COMPUTER SOLUTIONS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,661.45	\$50,661.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	JASON KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$94,095.00	\$94,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$367,854.21	\$367,854.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,478.00	\$20,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$303,892.39	\$329,173.40	\$0.00	\$25,281.01
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$303,892.39	\$329,173.40	\$0.00	\$25,281.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$202,087.50	\$489,806.07	\$602,152.60	\$0.00	\$314,434.03
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$112,950.00	\$112,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-041	AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$112,950.00	\$112,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$152,082.28	\$165,000.00	\$230,875.89	\$0.00	\$217,958.17
A	2117-2-001	JMAS CUAUHEMOC	\$0.00	\$152,082.28	\$80,000.00	\$78,346.69	\$0.00	\$150,428.97
A	2117-2-002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$152,529.20	\$0.00	\$67,529.20
A	2117-3	RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$4,386.83	\$4,455.59	\$6,514.68	\$0.00	\$6,445.92
A	2117-3-006	APORTACIONES FONDO PROPIO PCE	\$0.00	\$4,386.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.83
A	2117-3-008	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,455.59	\$6,514.68	\$0.00	\$2,059.09
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$45,618.39	\$207,400.48	\$251,812.03	\$0.00	\$90,029.94
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,118.62	\$0.00	\$16,118.62
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$12,548.94	\$39,023.01	\$45,227.49	\$0.00	\$18,753.42
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$33,069.45	\$168,377.47	\$188,027.26	\$0.00	\$52,719.24
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438.66	\$0.00	\$2,438.66
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,396.87	\$25,282.00	\$42,138.61	\$0.00	\$31,253.48
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$14,396.87	\$25,282.00	\$42,138.61	\$0.00	\$31,253.48
A	2191-1	OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$14,396.87	\$25,282.00	\$42,138.61	\$0.00	\$31,253.48
A	2191-1-001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$14,397.30	\$25,282.00	\$42,138.61	\$0.00	\$31,253.91
A	2191-1-002	SOBRANTES DE CAJA	\$0.00	-\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,150,737.66	\$255,710.00	-\$78,346.69	\$0.00	\$5,816,680.97
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,047,039.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,039.50
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$1,047,039.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,039.50
A	3110-01	APORTACIONES JRAS ALVARO OBREGON	\$0.00	\$1,047,039.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,039.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,103,698.16	\$255,710.00	-\$78,346.69	\$0.00	\$4,769,641.47
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,564,047.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,564,047.99
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,753,880.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,753,880.49
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,122,151.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,151.83
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$909,541.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,541.14
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$778,474.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,474.53

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$539,650.17	\$255,710.00	-\$78,346.69	\$0.00	\$205,593.48
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,710.00
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,710.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$539,650.17	\$0.00	-\$78,346.69	\$0.00	\$461,303.48
A	3252-2021	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	\$0.00	\$539,650.17	\$0.00	-\$78,346.69	\$0.00	\$461,303.48
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,518,848.86	\$0.00	\$6,518,848.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765,338.86	\$0.00	\$5,765,338.86
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,765,338.86	\$0.00	\$5,765,338.86
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$0.00	\$5,698,381.54
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$0.00	\$5,698,381.54
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717,497.20	\$0.00	\$2,717,497.20
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,079.58	\$0.00	\$2,634,079.58
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,516.85	\$0.00	\$2,369,516.85
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,817.83	\$0.00	\$232,817.83
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.52	\$0.00	\$1,136.52
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.20	\$0.00	\$655.20
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,953.18	\$0.00	\$29,953.18
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,417.62	\$0.00	\$83,417.62
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.52	\$0.00	\$20,328.52
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,070.94	\$0.00	\$63,070.94
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.51	\$0.00	\$11.51
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.65	\$0.00	\$6.65
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,610.98	\$0.00	\$2,302,610.98
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277,225.60	\$0.00	\$2,277,225.60
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142,511.16	\$0.00	\$2,142,511.16
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,564.96	\$0.00	\$134,564.96
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.48	\$0.00	\$149.48
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,385.38	\$0.00	\$25,385.38
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,688.71	\$0.00	\$18,688.71
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.30	\$0.00	\$6,667.30
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.86	\$0.00	\$27.86
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.51	\$0.00	\$1.51
A	4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,916.25	\$0.00	\$291,916.25
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,032.40	\$0.00	\$291,032.40
A	4143-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,484.48	\$0.00	\$66,484.48
A	4143-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,547.92	\$0.00	\$224,547.92
A	4143-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.85	\$0.00	\$883.85
A	4143-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.85	\$0.00	\$883.85

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,380.83	\$0.00	\$135,380.83
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,662.75	\$0.00	\$107,662.75
A	4143-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,718.08	\$0.00	\$27,718.08
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,908.17	\$0.00	\$127,908.17
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.52	\$0.00	\$2,365.52
A	4143-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,516.78	\$0.00	\$123,516.78
A	4143-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.87	\$0.00	\$2,025.87
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.89	\$0.00	\$1,555.89
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422.45	\$0.00	\$1,422.45
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.44	\$0.00	\$133.44
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$0.00	\$137.94
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$0.00	\$137.94
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,374.28	\$0.00	\$121,374.28
A	4143-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,993.19	\$0.00	\$83,993.19
A	4143-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$0.00	\$1,810.35
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,654.87	\$0.00	\$35,654.87
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.13	\$0.00	-\$84.13
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,957.32	\$0.00	\$66,957.32
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,011.69	\$0.00	\$26,011.69
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,586.47	\$0.00	\$24,586.47
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391.97	\$0.00	\$1,391.97
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.54	\$0.00	\$31.54
A	4144-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$1.71
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$0.00	\$40,945.63
A	4144-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$0.00	\$40,945.63
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	\$753,510.00	\$0.00	\$753,510.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,510.00	\$0.00	\$753,510.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,510.00	\$0.00	\$753,510.00
A	4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,800.00	\$0.00	\$497,800.00
A	4221-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00	\$255,710.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,449,277.28	\$2.17	\$5,449,275.11	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,135,926.33	\$0.00	\$5,135,926.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,389,174.98	\$0.00	\$1,389,174.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$595,104.86	\$0.00	\$595,104.86	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$595,104.86	\$0.00	\$595,104.86	\$0.00

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$423,255.77	\$0.00	\$423,255.77	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$111,307.18	\$0.00	\$111,307.18	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$94,910.48	\$0.00	\$94,910.48	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,854.40	\$0.00	\$13,854.40	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$203,183.71	\$0.00	\$203,183.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$189,135.30	\$0.00	\$189,135.30	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$124,258.44	\$0.00	\$124,258.44	\$0.00
D	5114-14104	Aportaciones INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$6,955.86	\$0.00	\$6,955.86	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$57,921.00	\$0.00	\$57,921.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$181,679.05	\$0.00	\$181,679.05	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00	\$8,604.00	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,102.10	\$0.00	\$32,102.10	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$140,972.95	\$0.00	\$140,972.95	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$962,336.77	\$0.00	\$962,336.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,635.31	\$0.00	\$27,635.31	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,865.66	\$0.00	\$9,865.66	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$16,139.37	\$0.00	\$16,139.37	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,630.28	\$0.00	\$1,630.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,064.44	\$0.00	\$57,064.44	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$57,064.44	\$0.00	\$57,064.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,704.89	\$0.00	\$50,704.89	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$29,324.14	\$0.00	\$29,324.14	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,223.20	\$0.00	\$1,223.20	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$14,357.55	\$0.00	\$14,357.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$318,965.29	\$0.00	\$318,965.29	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$318,965.29	\$0.00	\$318,965.29	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,924.14	\$0.00	\$42,924.14	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$19,247.25	\$0.00	\$19,247.25	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$23,676.89	\$0.00	\$23,676.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$462,689.70	\$0.00	\$462,689.70	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$204,189.79	\$0.00	\$204,189.79	\$0.00
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$180,897.67	\$0.00	\$180,897.67	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,950.97	\$0.00	\$10,950.97	\$0.00

D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$17,623.31	\$0.00	\$17,623.31	\$0.00
---	------------	---	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,785.83	\$0.00	\$1,785.83	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,550.86	\$0.00	\$6,550.86	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$24,691.27	\$0.00	\$24,691.27	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,784,414.58	\$0.00	\$2,784,414.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,531,217.66	\$0.00	\$1,531,217.66	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,518,973.31	\$0.00	\$1,518,973.31	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,335.43	\$0.00	\$9,335.43	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,908.92	\$0.00	\$2,908.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$167,467.00	\$0.00	\$167,467.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$161,467.00	\$0.00	\$161,467.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$194,762.44	\$0.00	\$194,762.44	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$139,092.72	\$0.00	\$139,092.72	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$55,669.72	\$0.00	\$55,669.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,360.05	\$0.00	\$10,360.05	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,285.05	\$0.00	\$4,285.05	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$818,731.90	\$0.00	\$818,731.90	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$96,445.00	\$0.00	\$96,445.00	\$0.00
D	5135-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00
D	5135-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$511,770.97	\$0.00	\$511,770.97	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$110,175.93	\$0.00	\$110,175.93	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$39,840.00	\$0.00	\$39,840.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00	\$0.00	\$19,650.00	\$0.00
D	5136-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$19,650.00	\$0.00	\$19,650.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$38,874.53	\$0.00	\$38,874.53	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$38,874.53	\$0.00	\$38,874.53	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$304,955.92	\$0.00	\$304,955.92	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$304,955.92	\$0.00	\$304,955.92	\$0.00

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024

07:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$304,955.92	\$0.00	\$304,955.92	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,395.03	\$2.17	\$8,392.86	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$8,395.03	\$2.17	\$8,392.86	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,395.03	\$2.17	\$8,392.86	\$0.00
D	5599-01	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,394.00	\$0.00	\$8,394.00	\$0.00
D	5599-02	O.G. REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1.03	\$2.17	-\$1.14	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$57,007,419.41	\$57,007,419.41	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,921,713.95	\$19,921,713.95	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,442,178.64	\$0.00	\$5,442,178.64	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,273,867.25	\$0.00	\$5,273,867.25	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,273,867.25	\$0.00	\$5,273,867.25	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,571,483.72	\$0.00	\$2,571,483.72	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,476,747.50	\$0.00	\$2,476,747.50	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,173,550.04	\$0.00	\$2,173,550.04	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$279,974.95	\$0.00	\$279,974.95	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,656.59	\$0.00	\$1,656.59	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$872.14	\$0.00	\$872.14	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,693.78	\$0.00	\$20,693.78	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$94,736.22	\$0.00	\$94,736.22	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,500.48	\$0.00	\$18,500.48	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$76,214.17	\$0.00	\$76,214.17	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12.75	\$0.00	\$12.75	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$8.82	\$0.00	\$8.82	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,240,873.31	\$0.00	\$2,240,873.31	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,181,750.25	\$0.00	\$2,181,750.25	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,942,318.27	\$0.00	\$1,942,318.27	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$237,448.61	\$0.00	\$237,448.61	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,983.37	\$0.00	\$1,983.37	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$59,123.06	\$0.00	\$59,123.06	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$38,703.33	\$0.00	\$38,703.33	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,399.74	\$0.00	\$20,399.74	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$19.99	\$0.00	\$19.99	\$0.00
D	8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$170,536.44	\$0.00	\$170,536.44	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$170,109.72	\$0.00	\$170,109.72	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$170,109.72	\$0.00	\$170,109.72	\$0.00
D	8110-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$426.72	\$0.00	\$426.72	\$0.00
D	8110-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$426.72	\$0.00	\$426.72	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$92,512.83	\$0.00	\$92,512.83	\$0.00

D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$75,902.94	\$0.00	\$75,902.94	\$0.00
---	--------------------	----------------------------------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$15,058.14	\$0.00	\$15,058.14	\$0.00
D	8110-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,551.75	\$0.00	\$1,551.75	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,250.23	\$0.00	\$75,250.23	\$0.00
D	8110-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,250.23	\$0.00	\$75,250.23	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,509.28	\$0.00	\$1,509.28	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$995.75	\$0.00	\$995.75	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$513.53	\$0.00	\$513.53	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$2,637.95	\$0.00	\$2,637.95	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,637.95	\$0.00	\$2,637.95	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$119,063.49	\$0.00	\$119,063.49	\$0.00
D	8110-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$119,043.21	\$0.00	\$119,043.21	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$20.28	\$0.00	\$20.28	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$43,823.09	\$0.00	\$43,823.09	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$24,023.09	\$0.00	\$24,023.09	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,023.09	\$0.00	\$24,023.09	\$0.00
D	8110-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8110-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$124,488.30	\$0.00	\$124,488.30	\$0.00
D	8110-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$124,488.30	\$0.00	\$124,488.30	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,518,848.86	\$6,884,016.23	\$0.00	\$365,167.37
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$6,043,748.91	\$0.00	\$345,367.37
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$6,043,748.91	\$0.00	\$345,367.37
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,717,497.20	\$2,778,537.97	\$0.00	\$61,040.77
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,634,079.58	\$2,681,973.71	\$0.00	\$47,894.13
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,369,516.85	\$2,369,516.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$232,817.83	\$279,974.95	\$0.00	\$47,157.12
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,136.52	\$1,656.59	\$0.00	\$520.07
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$655.20	\$872.14	\$0.00	\$216.94
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$29,953.18	\$29,953.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$83,417.62	\$96,564.26	\$0.00	\$13,146.64
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,328.52	\$20,328.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$63,070.94	\$76,214.17	\$0.00	\$13,143.23
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$11.51	\$12.75	\$0.00	\$1.24
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6.65	\$8.82	\$0.00	\$2.17
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,302,610.98	\$2,441,225.06	\$0.00	\$138,614.08
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,277,225.60	\$2,382,092.62	\$0.00	\$104,867.02
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,142,511.16	\$2,142,511.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$134,564.96	\$237,448.61	\$0.00	\$102,883.65

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene/2024 al 31/dic/2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.37	\$0.00	\$1,983.37
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$149.48	\$149.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,385.38	\$59,132.44	\$0.00	\$33,747.06
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,688.71	\$38,703.33	\$0.00	\$20,014.62
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,667.30	\$20,399.74	\$0.00	\$13,732.44
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$27.86	\$27.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1.51	\$1.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$291,916.25	\$395,542.49	\$0.00	\$103,626.24
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$291,032.40	\$394,657.64	\$0.00	\$103,625.24
A	8120-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$66,484.48	\$170,109.72	\$0.00	\$103,625.24
A	8120-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$224,547.92	\$224,547.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$883.85	\$884.85	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$883.85	\$884.85	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$135,380.83	\$136,932.58	\$0.00	\$1,551.75
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$107,662.75	\$107,662.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$27,718.08	\$27,718.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.75	\$0.00	\$1,551.75
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,908.17	\$127,908.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,365.52	\$2,365.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,516.78	\$123,516.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,025.87	\$2,025.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,555.89	\$1,935.98	\$0.00	\$380.09
A	8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,422.45	\$1,422.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$133.44	\$513.53	\$0.00	\$380.09
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$2,637.95	\$0.00	\$2,500.01
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$2,637.95	\$0.00	\$2,500.01
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$121,374.28	\$159,028.71	\$0.00	\$37,654.43
A	8120-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$83,993.19	\$119,043.21	\$0.00	\$35,050.02
A	8120-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$35,654.87	\$35,654.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$84.13	\$2,520.28	\$0.00	\$2,604.41
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,957.32	\$86,757.32	\$0.00	\$19,800.00
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$26,011.69	\$26,011.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,586.47	\$24,586.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,391.97	\$1,391.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$31.54	\$31.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1.71	\$1.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$40,945.63	\$0.00	\$0.00

A	8120-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$40,945.63	\$0.00	\$0.00
---	----------------	-------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------

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 31/ene./2024

07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8120-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$753,510.00	\$753,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$497,800.00	\$497,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$255,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,441,837.59	\$0.00	\$1,441,837.59	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$769,881.66	\$0.00	\$769,881.66	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$769,881.66	\$0.00	\$769,881.66	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$207,054.25	\$0.00	\$207,054.25	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$205,226.21	\$0.00	\$205,226.21	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$195,966.81	\$0.00	\$195,966.81	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,259.40	\$0.00	\$9,259.40	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,828.04	\$0.00	\$1,828.04	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,828.04	\$0.00	\$1,828.04	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$200,351.75	\$0.00	\$200,351.75	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$200,342.37	\$0.00	\$200,342.37	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$200,192.89	\$0.00	\$200,192.89	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$149.48	\$0.00	\$149.48	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9.38	\$0.00	\$9.38	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7.87	\$0.00	\$7.87	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1.51	\$0.00	\$1.51	\$0.00
D	8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$225,006.05	\$0.00	\$225,006.05	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$224,547.92	\$0.00	\$224,547.92	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$224,547.92	\$0.00	\$224,547.92	\$0.00
D	8130-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$458.13	\$0.00	\$458.13	\$0.00
D	8130-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$458.13	\$0.00	\$458.13	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$44,419.75	\$0.00	\$44,419.75	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$31,759.81	\$0.00	\$31,759.81	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,659.94	\$0.00	\$12,659.94	\$0.00
D	8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,657.94	\$0.00	\$52,657.94	\$0.00
D	8130-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,365.52	\$0.00	\$2,365.52	\$0.00
D	8130-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$48,266.55	\$0.00	\$48,266.55	\$0.00
D	8130-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,025.87	\$0.00	\$2,025.87	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$426.70	\$0.00	\$426.70	\$0.00
D	8130-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$426.70	\$0.00	\$426.70	\$0.00
D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$39,965.22	\$0.00	\$39,965.22	\$0.00
D	8130-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$0.00	\$1,810.35	\$0.00

D 8130-43-01-010-003

OTROS INGRESOS DIVERSOS

\$0.00

\$0.00

\$35,654.87

\$0.00

\$35,654.87

\$0.00

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$42,934.23	\$0.00	\$42,934.23	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,988.60	\$0.00	\$1,988.60	\$0.00
D	8130-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$563.38	\$0.00	\$563.38	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,391.97	\$0.00	\$1,391.97	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$31.54	\$0.00	\$31.54	\$0.00
D	8130-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$1.71	\$0.00
D	8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$0.00	\$40,945.63	\$0.00
D	8130-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$0.00	\$40,945.63	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$629,021.70	\$0.00	\$629,021.70	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$373,311.70	\$0.00	\$373,311.70	\$0.00
D	8130-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,518,848.86	\$6,518,848.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$5,698,381.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$5,698,381.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,717,497.20	\$2,717,497.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,634,079.58	\$2,634,079.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,369,516.85	\$2,369,516.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$232,817.83	\$232,817.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,136.52	\$1,136.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$655.20	\$655.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$29,953.18	\$29,953.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$83,417.62	\$83,417.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$20,328.52	\$20,328.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$63,070.94	\$63,070.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$11.51	\$11.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6.65	\$6.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,302,610.98	\$2,302,610.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,277,225.60	\$2,277,225.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,142,511.16	\$2,142,511.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$134,564.96	\$134,564.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$149.48	\$149.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,385.38	\$25,385.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,688.71	\$18,688.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,667.30	\$6,667.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$27.86	\$27.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1.51	\$1.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$291,916.25	\$291,916.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$291,032.40	\$291,032.40	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$66,484.48	\$66,484.48	\$0.00	\$0.00
---	------------------------	--------------------------------------	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$224,547.92	\$224,547.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$883.85	\$883.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$883.85	\$883.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$135,380.83	\$135,380.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$107,662.75	\$107,662.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$27,718.08	\$27,718.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$127,908.17	\$127,908.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,365.52	\$2,365.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,516.78	\$123,516.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,025.87	\$2,025.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,555.89	\$1,555.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,422.45	\$1,422.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$133.44	\$133.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$137.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$137.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$121,374.28	\$121,374.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$83,993.19	\$83,993.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$1,810.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$35,654.87	\$35,654.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$84.13	-\$84.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,957.32	\$66,957.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$26,011.69	\$26,011.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,586.47	\$24,586.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,391.97	\$1,391.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$31.54	\$31.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1.71	\$1.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$40,945.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$40,945.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$753,510.00	\$753,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$497,800.00	\$497,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$255,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,518,848.86	\$0.00	\$6,518,848.86
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$0.00	\$5,698,381.54
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,698,381.54	\$0.00	\$5,698,381.54
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717,497.20	\$0.00	\$2,717,497.20
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,079.58	\$0.00	\$2,634,079.58
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369,516.85	\$0.00	\$2,369,516.85
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,817.83	\$0.00	\$232,817.83

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.52	\$0.00	\$1,136.52
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.20	\$0.00	\$655.20
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,953.18	\$0.00	\$29,953.18
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,417.62	\$0.00	\$83,417.62
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,328.52	\$0.00	\$20,328.52
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,070.94	\$0.00	\$63,070.94
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.51	\$0.00	\$11.51
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.65	\$0.00	\$6.65
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,610.98	\$0.00	\$2,302,610.98
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277,225.60	\$0.00	\$2,277,225.60
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142,511.16	\$0.00	\$2,142,511.16
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,564.96	\$0.00	\$134,564.96
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.48	\$0.00	\$149.48
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,385.38	\$0.00	\$25,385.38
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,688.71	\$0.00	\$18,688.71
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.30	\$0.00	\$6,667.30
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.86	\$0.00	\$27.86
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.51	\$0.00	\$1.51
A	8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,916.25	\$0.00	\$291,916.25
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,032.40	\$0.00	\$291,032.40
A	8150-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,484.48	\$0.00	\$66,484.48
A	8150-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,547.92	\$0.00	\$224,547.92
A	8150-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.85	\$0.00	\$883.85
A	8150-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.85	\$0.00	\$883.85
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,380.83	\$0.00	\$135,380.83
A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,662.75	\$0.00	\$107,662.75
A	8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,718.08	\$0.00	\$27,718.08
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,908.17	\$0.00	\$127,908.17
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.52	\$0.00	\$2,365.52
A	8150-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,516.78	\$0.00	\$123,516.78
A	8150-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025.87	\$0.00	\$2,025.87
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,555.89	\$0.00	\$1,555.89
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,422.45	\$0.00	\$1,422.45
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.44	\$0.00	\$133.44
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$0.00	\$137.94
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$0.00	\$137.94
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,374.28	\$0.00	\$121,374.28
A	8150-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,993.19	\$0.00	\$83,993.19

A	8150-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.35	\$0.00	\$1,810.35
---	--------------------	------------------------------	--------	--------	--------	------------	--------	------------

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,654.87	\$0.00	\$35,654.87
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84.13	\$0.00	-\$84.13
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,957.32	\$0.00	\$66,957.32
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,011.69	\$0.00	\$26,011.69
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,586.47	\$0.00	\$24,586.47
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391.97	\$0.00	\$1,391.97
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.54	\$0.00	\$31.54
A	8150-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.71	\$0.00	\$1.71
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$0.00	\$40,945.63
A	8150-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,945.63	\$0.00	\$40,945.63
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,510.00	\$0.00	\$753,510.00
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,800.00	\$0.00	\$497,800.00
A	8150-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00	\$255,710.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,085,705.46	\$37,085,705.46	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,442,178.64	\$0.00	\$5,442,178.64
A	8210-149823-AB0101-428011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,609.00	\$0.00	\$99,609.00
A	8210-149823-AB0101-428011-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00
A	8210-149823-AB0101-428011-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$4,452.00
A	8210-149823-AB0101-428011-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,696.00	\$0.00	\$93,696.00
A	8210-149823-AB0101-428011-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,708.83	\$0.00	\$16,708.83
A	8210-149823-AB0101-428011-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.68	\$0.00	\$5,649.68
A	8210-149823-AB0101-428011-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,532.25	\$0.00	\$22,532.25
A	8210-149823-AB0101-428011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.32	\$0.00	\$1,205.32
A	8210-149823-AB0101-428011-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,870.90	\$0.00	\$62,870.90
A	8210-149823-AB0101-428011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495.13	\$0.00	\$2,495.13
A	8210-149823-AB0101-428011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,315.44	\$0.00	\$33,315.44
A	8210-149823-AB0101-428011-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,359.93	\$0.00	\$10,359.93
A	8210-149823-AB0101-428011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,630.47	\$0.00	\$32,630.47
A	8210-149823-AB0101-428011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,115.03	\$0.00	\$10,115.03

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-428011-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149823-AB0101-428031-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,558.81	\$0.00	\$266,558.81
A	8210-149823-AB0101-428031-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,070.13	\$0.00	\$39,070.13
A	8210-149823-AB0101-428031-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,486.98	\$0.00	\$7,486.98
A	8210-149823-AB0101-428031-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,944.00	\$0.00	\$15,944.00
A	8210-149823-AB0101-428031-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,760.52	\$0.00	\$44,760.52
A	8210-149823-AB0101-428031-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,169.39	\$0.00	\$15,169.39
A	8210-149823-AB0101-428031-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,285.70	\$0.00	\$61,285.70
A	8210-149823-AB0101-428031-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.30	\$0.00	\$4,850.30
A	8210-149823-AB0101-428031-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,446.71	\$0.00	\$23,446.71
A	8210-149823-AB0101-428031-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512.58	\$0.00	\$14,512.58
A	8210-149823-AB0101-428031-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,530.83	\$0.00	\$119,530.83
A	8210-149823-AB0101-428031-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.46	\$0.00	\$6,074.46
A	8210-149823-AB0101-428031-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.26	\$0.00	\$4,990.26
A	8210-149823-AB0101-428031-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$0.00	\$23,300.00
A	8210-149823-AB0101-428031-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,877.94	\$0.00	\$38,877.94
A	8210-149823-AB0101-428031-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,903.77	\$0.00	\$181,903.77
A	8210-149823-AB0101-428031-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,662.85	\$0.00	\$159,662.85
A	8210-149823-AB0101-428031-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,389.86	\$0.00	\$257,389.86
A	8210-149823-AB0101-428031-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,323.95	\$0.00	\$33,323.95
A	8210-149823-AB0101-428031-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612,971.30	\$0.00	\$2,612,971.30
A	8210-149823-AB0101-428031-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.71	\$0.00	\$1,723.71

A	8210-149823-AB0101- 428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,068.95	\$0.00	\$51,068.95
---	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-428031-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,801.33	\$0.00	\$12,801.33
A	8210-149823-AB0101-428031-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,359.94	\$0.00	\$10,359.94
A	8210-149823-AB0101-428031-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.97	\$0.00	\$10,300.97
A	8210-149823-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,866.97	\$0.00	\$77,866.97
A	8210-149823-AB0101-428031-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,805.12	\$0.00	\$19,805.12
A	8210-149823-AB0101-428031-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,385.00	\$0.00	\$3,385.00
A	8210-149823-AB0102-428021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,962.00	\$0.00	\$197,962.00
A	8210-149823-AB0102-428021-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,041.56	\$0.00	\$45,041.56
A	8210-149823-AB0102-428021-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,796.31	\$0.00	\$8,796.31
A	8210-149823-AB0102-428021-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,405.35	\$0.00	\$71,405.35
A	8210-149823-AB0102-428021-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,030.67	\$0.00	\$31,030.67
A	8210-149823-AB0102-428021-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,470.54	\$0.00	\$11,470.54
A	8210-149823-AB0102-428021-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,747.27	\$0.00	\$45,747.27
A	8210-149823-AB0102-428021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.77	\$0.00	\$5,942.77
A	8210-149823-AB0102-428021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,013.65	\$0.00	\$19,013.65
A	8210-149823-AB0102-428021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286.14	\$0.00	\$1,286.14
A	8210-149823-AB0102-428021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.32	\$0.00	\$1,205.32
A	8210-149823-AB0102-428021-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,435.47	\$0.00	\$31,435.47
A	8210-149823-AB0102-428021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495.13	\$0.00	\$2,495.13
A	8210-149823-AB0102-428021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,553.99	\$0.00	\$5,553.99
A	8210-149823-AB0102-428021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,384.68	\$0.00	\$10,384.68
A	8210-149823-AB0102-428021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.86	\$0.00	\$1,677.86

A	8210-149823-AB0102-428021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,616.42	\$0.00	\$23,616.42
---	-----------------------------------	--	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0102-428021-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.88	\$0.00	\$8,330.88
A	8210-149823-AB0102-428021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,115.03	\$0.00	\$10,115.03
A	8210-149823-AB0102-428021-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,104.70	\$0.00	\$157,104.70
A	8210-149823-AB0102-428021-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,300.59	\$0.00	\$167,300.59
A	8210-149823-AB0102-428021-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,585,028.52	\$9,253,468.81	\$331,559.71	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-428011-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-428011-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,637.00	\$0.00	\$69,637.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,800.00	\$264,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-428031-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,413.80	\$0.00	\$222,413.80	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,669.50	\$113,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,565.00	\$26,564.03	\$0.97	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,045.24	\$109,044.24	\$1.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,975.37	\$17,975.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,171.00	\$11,170.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,649.68	\$5,649.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,532.25	\$22,532.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,148.36	\$19,148.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,870.90	\$117,870.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,943.41	\$3,943.41	\$0.00	\$0.00

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-428011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,895.44	\$38,894.74	\$0.70	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,434.95	\$16,434.93	\$0.02	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,525.83	\$65,525.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.00	\$6,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,619.64	\$25,562.68	\$1,056.96	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428011-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,280.10	\$283,279.40	\$0.70	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,307.18	\$111,307.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,070.13	\$39,070.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,486.98	\$7,486.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,555.35	\$18,554.87	\$0.48	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,010.10	\$58,010.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,712.01	\$27,712.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,169.39	\$15,169.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,102.10	\$32,102.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,960.29	\$71,960.07	\$0.22	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,850.30	\$34,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,456.71	\$43,456.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-149823-AB0101- 428031-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,512.58	\$14,512.58	\$0.00	\$0.00
---	---------------------------------------	---	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-428031-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,530.83	\$169,530.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.46	\$6,074.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,119.80	\$15,119.71	\$0.09	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.79	\$23,676.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-27201-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,189.86	\$204,189.81	\$0.05	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,877.94	\$269,877.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,903.77	\$181,903.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,662.85	\$159,662.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.97	\$5,880.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$262,459.86	\$262,459.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,623.31	\$17,623.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,144.44	\$28,144.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,691.27	\$35,691.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,792,315.11	\$2,792,315.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.71	\$3,723.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,068.95	\$146,467.00	\$2,601.95	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,761.73	\$22,761.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,359.94	\$10,359.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,470.00	\$77,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,300.97	\$58,300.97	\$0.00	\$0.00

D	8220-149823-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,616.97	\$405,616.97	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-428031-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,140.77	\$54,140.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,840.00	\$51,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$6,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,860.30	\$233,819.50	\$17,040.80	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,155.96	\$198,155.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,041.56	\$45,041.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,796.31	\$8,796.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,204.72	\$75,584.60	\$620.12	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,316.09	\$57,255.97	\$60.12	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-14104-1	Aportaciones INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,955.86	\$44.14	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,293.00	\$19,292.39	\$0.61	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.54	\$11,470.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,736.27	\$49,736.25	\$0.02	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,346.52	\$9,865.66	\$480.86	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,013.65	\$19,013.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,786.14	\$3,785.28	\$0.86	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,205.32	\$10,205.32	\$0.00	\$0.00

D	8220-149823-AB0102- 428021-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,904.47	\$35,077.57	\$826.90	\$0.00
---	---------------------------------------	---------------------------	--------	--------	-------------	-------------	----------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-428021-26101-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,632.95	\$7,367.05	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,895.13	\$7,895.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.99	\$5,553.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.83	\$1,785.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,384.68	\$10,384.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$141,729.10	\$8,270.90	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.86	\$5,677.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,716.42	\$59,302.42	\$414.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,330.88	\$38,330.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,115.03	\$20,115.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,455.70	\$160,455.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,428.69	\$307,709.70	\$718.99	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,012.53	\$22,012.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558.04	\$1,558.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-428021-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255023-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$255,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,121,030.88	\$4,142,849.88	\$0.00	\$1,021,819.00
A	8230-114923-AB0101-428011-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-114923-AB0101-428011-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,637.00	\$0.00	\$69,637.00

A	8230-114923-AB0101- 428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
---	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	-------------	--------	-------------

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-114923-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,050.00	\$264,800.00	\$0.00	\$184,750.00
A	8230-114923-AB0101-428031-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-114923-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,413.80	\$0.00	\$222,413.80
A	8230-149823-AB0101-428011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.50	\$0.00	\$14,060.50
A	8230-149823-AB0101-428011-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$5,365.00
A	8230-149823-AB0101-428011-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,349.24	\$0.00	\$15,349.24
A	8230-149823-AB0101-428011-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.54	\$0.00	\$1,266.54
A	8230-149823-AB0101-428011-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,171.00	\$0.00	\$11,171.00
A	8230-149823-AB0101-428011-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,215.68	\$0.00	\$0.00	-\$4,215.68
A	8230-149823-AB0101-428011-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,255.62	\$0.00	\$0.00	-\$3,255.62
A	8230-149823-AB0101-428011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.32	\$17,943.04	\$0.00	\$16,737.72
A	8230-149823-AB0101-428011-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,565.94	\$55,000.00	\$0.00	\$53,434.06
A	8230-149823-AB0101-428011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.13	\$1,448.28	\$0.00	-\$1,046.85
A	8230-149823-AB0101-428011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,315.44	\$5,580.00	\$0.00	-\$27,735.44
A	8230-149823-AB0101-428011-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,359.93	\$6,075.02	\$0.00	-\$4,284.91
A	8230-149823-AB0101-428011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.00	\$32,895.36	\$0.00	\$25,969.36
A	8230-149823-AB0101-428011-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0101-428011-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.00	\$6,926.00	\$0.00	\$6,550.00
A	8230-149823-AB0101-428011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$16,504.61	\$0.00	\$16,404.61
A	8230-149823-AB0101-428011-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,480.17	\$0.00	\$0.00	-\$8,480.17
A	8230-149823-AB0101-428031-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,721.29	\$0.00	\$16,721.29
A	8230-149823-AB0101-428031-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,307.18	\$0.00	\$111,307.18

A	8230-149823-AB0101- 428031-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.95	\$0.00	\$0.00	-\$468.95
---	---------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	----------	--------	--------	-----------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Utr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0101-428031-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,153.63	\$0.00	\$0.00	-\$5,153.63
A	8230-149823-AB0101-428031-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611.35	\$0.00	\$2,611.35
A	8230-149823-AB0101-428031-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,983.00	\$13,249.58	\$0.00	\$4,266.58
A	8230-149823-AB0101-428031-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,712.01	\$0.00	\$27,712.01
A	8230-149823-AB0101-428031-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,867.39	\$0.00	\$0.00	-\$10,867.39
A	8230-149823-AB0101-428031-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,102.10	\$0.00	\$32,102.10
A	8230-149823-AB0101-428031-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,674.59	\$0.00	\$10,674.59
A	8230-149823-AB0101-428031-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,577.20	\$30,000.00	\$0.00	\$26,422.80
A	8230-149823-AB0101-428031-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$30,000.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-149823-AB0101-428031-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,132.57	\$20,010.00	\$0.00	\$5,877.43
A	8230-149823-AB0101-428031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,776.80	\$10,000.00	\$0.00	\$1,223.20
A	8230-149823-AB0101-428031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,742.45	\$17,100.00	\$0.00	\$14,357.55
A	8230-149823-AB0101-428031-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,159.58	\$0.00	\$0.00	-\$12,159.58
A	8230-149823-AB0101-428031-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.07	\$50,000.00	\$0.00	\$48,051.93
A	8230-149823-AB0101-428031-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,074.46	\$0.00	\$0.00	-\$6,074.46
A	8230-149823-AB0101-428031-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.74	\$10,129.54	\$0.00	\$7,408.80
A	8230-149823-AB0101-428031-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,676.79	\$0.00	\$23,676.79
A	8230-149823-AB0101-428031-27201-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149823-AB0101-428031-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,889.86	\$0.00	\$180,889.86
A	8230-149823-AB0101-428031-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,980.27	\$231,000.00	\$0.00	\$142,019.73
A	8230-149823-AB0101-428031-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,903.77	\$0.00	\$0.00	-\$181,903.77
A	8230-149823-AB0101-428031-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,662.85	\$0.00	\$0.00	-\$159,662.85

A	8230-149823-AB0101- 428031-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.97	\$0.00	\$5,880.97
---	---------------------------------------	---	--------	--------	--------	------------	--------	------------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0101-428031-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,389.86	\$5,070.00	\$0.00	-\$252,319.86
A	8230-149823-AB0101-428031-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,623.31	\$0.00	\$17,623.31
A	8230-149823-AB0101-428031-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,144.44	\$28,144.44	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-149823-AB0101-428031-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.44	\$1,500.00	\$0.00	\$971.56
A	8230-149823-AB0101-428031-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,367.32	\$0.00	-\$8,632.68
A	8230-149823-AB0101-428031-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273,341.80	\$179,343.81	\$0.00	-\$1,093,997.99
A	8230-149823-AB0101-428031-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$814.79	\$2,000.00	\$0.00	\$1,185.21
A	8230-149823-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8230-149823-AB0101-428031-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$9,960.40	\$0.00	\$3,760.40
A	8230-149823-AB0101-428031-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,359.94	\$0.00	\$0.00	-\$10,359.94
A	8230-149823-AB0101-428031-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,470.00	\$77,470.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-149823-AB0101-428031-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.97	\$48,000.00	\$0.00	\$46,199.03
A	8230-149823-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,073.13	\$327,750.00	\$0.00	\$73,676.87
A	8230-149823-AB0101-428031-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,522.87	\$210,000.00	\$0.00	\$175,477.13
A	8230-149823-AB0101-428031-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,564.67	\$34,335.65	\$0.00	\$31,770.98
A	8230-149823-AB0101-428031-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149823-AB0101-428031-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,840.00	\$51,840.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149823-AB0101-428031-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.00	\$3,603.00	\$0.00	-\$3,385.00
A	8230-149823-AB0101-428031-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$32,000.00	\$0.00	\$31,724.14
A	8230-149823-AB0101-428031-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66.38	\$6,200.00	\$0.00	\$6,133.62
A	8230-149823-AB0101-428031-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,025.00	\$100,000.00	\$0.00	\$80,975.00
A	8230-149823-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,860.30	\$0.00	\$250,860.30

A	8230-149823-AB0102- 428021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.96	\$0.00	\$193.96
---	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	----------	--------	----------

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)

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0102-428021-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,296.29	\$0.00	\$0.00	-\$15,296.29
A	8230-149823-AB0102-428021-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,727.26
A	8230-149823-AB0102-428021-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.37	\$0.00	\$4,799.37
A	8230-149823-AB0102-428021-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,285.42	\$0.00	\$26,285.42
A	8230-149823-AB0102-428021-14104-1	Aportaciones INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-149823-AB0102-428021-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$19,293.00	\$0.00	\$19,039.00
A	8230-149823-AB0102-428021-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,602.54	\$0.00	\$0.00	-\$8,602.54
A	8230-149823-AB0102-428021-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00	\$3,989.00
A	8230-149823-AB0102-428021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,403.75	\$0.00	\$4,403.75
A	8230-149823-AB0102-428021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.28	\$0.00	\$0.00	-\$2,874.28
A	8230-149823-AB0102-428021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$2,500.00	\$0.00	\$345.00
A	8230-149823-AB0102-428021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,357.02	\$9,000.00	\$0.00	\$6,642.98
A	8230-149823-AB0102-428021-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.00	\$0.00	\$4,469.00
A	8230-149823-AB0102-428021-26101-2	Combustibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,632.95	\$15,000.00	\$0.00	\$7,367.05
A	8230-149823-AB0102-428021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.13	\$5,400.00	\$0.00	\$2,904.87
A	8230-149823-AB0102-428021-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,553.99	\$0.00	\$0.00	-\$5,553.99
A	8230-149823-AB0102-428021-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.83	\$0.00	\$1,785.83
A	8230-149823-AB0102-428021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,049.25
A	8230-149823-AB0102-428021-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.38	\$150,000.00	\$0.00	\$147,363.62
A	8230-149823-AB0102-428021-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.01	\$45,000.00	\$0.00	\$39,107.99
A	8230-149823-AB0102-428021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.81	\$4,000.00	\$0.00	\$2,607.19
A	8230-149823-AB0102-428021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.42	\$36,100.00	\$0.00	\$32,242.58

A	8230-149823-AB0102- 428021-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.88	\$30,000.00	\$0.00	\$21,509.12
---	---------------------------------------	---	--------	--------	------------	-------------	--------	-------------

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0102-428021-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00
A	8230-149823-AB0102-428021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703.18	\$10,000.00	\$0.00	\$3,296.82
A	8230-149823-AB0102-428021-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,104.70	\$3,351.00	\$0.00	-\$153,753.70
A	8230-149823-AB0102-428021-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753.78	\$141,128.10	\$0.00	\$138,374.32
A	8230-149823-AB0102-428021-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,981.07	\$0.00	\$0.00	-\$8,981.07
A	8230-149823-AB0102-428021-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$915.83	\$22,012.53	\$0.00	\$21,096.70
A	8230-149823-AB0102-428021-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.04	\$0.00	\$1,558.04
A	8230-149823-AB0102-428021-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-255023-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00	\$255,710.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,132,437.93	\$6,132,438.01	-\$0.08	\$0.00
D	8240-114923-AB0101-428011-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,750.00	\$184,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,669.50	\$113,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,564.03	\$26,564.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.24	\$109,044.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,975.37	\$17,975.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.60	\$11,170.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,276.63	\$19,276.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,943.04	\$17,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,304.96	\$116,304.96	\$0.00	\$0.00

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-428011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.28	\$1,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.30	\$5,579.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,599.83	\$58,599.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,462.68	\$25,462.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428011-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,519.83	\$11,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,279.40	\$283,279.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,307.18	\$111,307.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,601.18	\$38,601.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.35	\$2,333.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,554.87	\$18,554.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,027.10	\$49,027.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,712.01	\$27,712.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,102.10	\$32,102.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,960.07	\$71,960.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,273.10	\$31,273.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,324.14	\$29,324.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.20	\$1,223.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,357.55	\$14,357.55	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0101- 428031-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
---	---------------------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2024

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-428031-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,582.76	\$167,582.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.97	\$12,398.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.79	\$23,676.89	-\$0.10	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,189.81	\$204,189.79	\$0.02	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,897.67	\$180,897.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.97	\$5,880.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,623.31	\$17,623.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.56	\$971.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.27	\$24,691.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518,973.31	\$1,518,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.92	\$2,908.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,467.00	\$146,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.73	\$16,561.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,543.84	\$151,543.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,477.13	\$175,477.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.10	\$51,576.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0101- 428031-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,724.14	\$31,724.14	\$0.00	\$0.00
---	---------------------------------------	--	--------	--------	-------------	-------------	--------	--------

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/ene./2024

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-428031-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,133.62	\$6,133.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,975.00	\$80,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$233,819.50	\$233,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,155.96	\$198,155.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,745.27	\$29,745.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.05	\$7,069.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,584.60	\$75,584.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.97	\$57,255.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-14104-1	Aportaciones INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.86	\$6,955.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.39	\$19,038.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.00	\$2,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,736.25	\$49,736.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,865.66	\$9,865.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,139.37	\$16,139.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.28	\$1,630.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.30	\$7,848.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,077.57	\$35,077.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.83	\$1,785.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,335.43	\$9,335.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,092.72	\$139,092.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,107.99	\$39,107.99	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0102-428021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.05	\$4,285.05	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------------	--	--------	--------	------------	------------	--------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0102-428021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,445.00	\$55,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,840.00	\$29,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,411.85	\$13,411.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,955.92	\$304,955.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,018.93	\$21,018.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,096.70	\$21,096.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558.04	\$1,558.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-428021-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255023-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$255,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,132,438.01	\$6,057,399.17	\$75,038.84	\$0.00
D	8250-114923-AB0101-428011-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,750.00	\$184,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,669.50	\$113,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,564.03	\$26,564.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.24	\$109,044.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,975.37	\$17,975.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.60	\$11,170.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,276.63	\$19,276.63	\$0.00	\$0.00

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-428011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,943.04	\$17,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,304.96	\$116,304.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.28	\$1,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.30	\$5,579.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,599.83	\$58,599.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,462.68	\$25,462.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428011-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,519.83	\$11,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,279.40	\$283,279.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,307.18	\$111,307.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,601.18	\$38,601.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.35	\$2,333.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,554.87	\$18,554.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,027.10	\$49,027.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,712.01	\$27,712.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,102.10	\$32,102.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,960.07	\$71,960.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,273.10	\$31,273.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,324.14	\$29,324.14	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0101- 428031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.20	\$1,223.20	\$0.00	\$0.00
---	---------------------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-428031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,357.55	\$14,357.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,582.76	\$167,582.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.97	\$12,398.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.89	\$23,676.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,189.79	\$204,189.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,897.67	\$180,897.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.97	\$5,880.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,623.31	\$17,623.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.56	\$971.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.27	\$24,691.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518,973.31	\$1,518,973.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.92	\$2,908.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,467.00	\$146,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.73	\$16,561.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,543.84	\$132,981.75	\$18,562.09	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,477.13	\$175,477.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.10	\$51,576.10	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0101-428031-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-428031-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,724.14	\$31,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,133.62	\$6,133.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,975.00	\$80,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$233,819.50	\$233,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,155.96	\$198,155.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,745.27	\$29,745.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.05	\$7,069.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,584.60	\$75,584.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,255.97	\$33,016.09	\$24,239.88	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-14104-1	Aportaciones INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,955.86	\$0.00	\$6,955.86	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.39	\$19,038.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.00	\$2,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,736.25	\$49,736.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,865.66	\$9,865.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,139.37	\$16,139.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.28	\$1,630.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.30	\$7,848.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,077.57	\$35,077.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.83	\$1,785.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,335.43	\$9,335.43	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0102-428021-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,092.72	\$139,092.72	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0102-428021-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,107.99	\$39,107.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.05	\$4,285.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,445.00	\$55,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,840.00	\$29,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,411.85	\$13,411.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,955.92	\$279,674.91	\$25,281.01	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,018.93	\$21,018.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,096.70	\$21,096.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558.04	\$1,558.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-428021-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255023-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$255,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,057,399.17	\$6,057,370.95	\$28.22	\$0.00
D	8260-114923-AB0101-428011-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,750.00	\$184,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,669.50	\$113,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,564.03	\$26,564.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$4,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.24	\$109,044.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,975.37	\$17,975.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.60	\$11,170.60	\$0.00	\$0.00

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-428011-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,276.63	\$19,276.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,943.04	\$17,943.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,304.96	\$116,304.97	-\$0.01	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.28	\$1,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.30	\$5,579.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,599.83	\$58,599.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,462.68	\$25,462.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428011-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,519.83	\$11,519.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,279.40	\$283,279.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,307.18	\$111,307.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,601.18	\$38,601.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.35	\$2,333.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,554.87	\$18,554.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,027.10	\$49,027.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,712.01	\$27,712.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,102.10	\$32,102.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,960.07	\$71,960.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,273.10	\$31,273.10	\$0.00	\$0.00

D	8260-149823-AB0101- 428031-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
---	---------------------------------------	---	--------	--------	------------	------------	--------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-428031-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,324.14	\$29,325.18	-\$1.04	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.20	\$1,223.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,357.55	\$14,355.46	\$2.09	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,582.76	\$167,582.21	\$0.55	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.97	\$12,398.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.89	\$23,676.81	\$0.08	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,189.79	\$204,189.45	\$0.34	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,897.67	\$180,871.52	\$26.15	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.97	\$5,880.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,623.31	\$17,623.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.56	\$971.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.27	\$24,691.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518,973.31	\$1,518,973.14	\$0.17	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.92	\$2,908.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,467.00	\$146,467.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.73	\$16,561.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,981.75	\$132,981.75	\$0.00	\$0.00

D	8260-149823-AB0101-428031-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,477.13	\$175,477.13	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------------	--	--------	--------	--------------	--------------	--------	--------

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-428031-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.10	\$51,576.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,724.14	\$31,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,133.62	\$6,133.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,975.00	\$80,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$233,819.50	\$233,819.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,155.96	\$198,155.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,745.27	\$29,745.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.05	\$7,069.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,584.60	\$75,584.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,016.09	\$33,016.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.39	\$19,038.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.00	\$2,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,736.25	\$49,736.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,865.66	\$9,865.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,139.37	\$16,139.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.28	\$1,630.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.30	\$7,848.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,077.57	\$35,077.68	-\$0.11	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.83	\$1,785.83	\$0.00	\$0.00

D	8260-149823-AB0102-428021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,335.43	\$9,335.43	\$0.00	\$0.00
---	-----------------------------------	------------------------------------	--------	--------	------------	------------	--------	--------

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0102-428021-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,092.72	\$139,092.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,107.99	\$39,107.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.05	\$4,285.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,445.00	\$55,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,840.00	\$29,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,411.85	\$13,411.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,674.91	\$279,674.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,018.93	\$21,018.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,096.70	\$21,096.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558.04	\$1,558.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-428021-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255023-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$255,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,057,370.95	\$0.00	\$6,057,370.95	\$0.00
D	8270-114923-AB0101-428011-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-114923-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-114923-AB0101-428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,750.00	\$0.00	\$184,750.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,669.50	\$0.00	\$113,669.50	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,564.03	\$0.00	\$26,564.03	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00	\$4,452.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.24	\$0.00	\$109,044.24	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,975.37	\$0.00	\$17,975.37	\$0.00

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-428011-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.60	\$0.00	\$11,170.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,276.63	\$0.00	\$19,276.63	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,943.04	\$0.00	\$17,943.04	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,304.97	\$0.00	\$116,304.97	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.28	\$0.00	\$1,448.28	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,579.30	\$0.00	\$5,579.30	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,599.83	\$0.00	\$58,599.83	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00	\$6,550.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,462.68	\$0.00	\$25,462.68	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428011-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,519.83	\$0.00	\$11,519.83	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,279.40	\$0.00	\$283,279.40	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,307.18	\$0.00	\$111,307.18	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,601.18	\$0.00	\$38,601.18	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.35	\$0.00	\$2,333.35	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,554.87	\$0.00	\$18,554.87	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,027.10	\$0.00	\$49,027.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,712.01	\$0.00	\$27,712.01	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,102.10	\$0.00	\$32,102.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,960.07	\$0.00	\$71,960.07	\$0.00

D	8270-149823-AB0101- 428031-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,273.10	\$0.00	\$31,273.10	\$0.00
---	---------------------------------------	---	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2023

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

Fecha y 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-428031-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,325.18	\$0.00	\$29,325.18	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.20	\$0.00	\$1,223.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,355.46	\$0.00	\$14,355.46	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00	\$2,353.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,582.21	\$0.00	\$167,582.21	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.97	\$0.00	\$12,398.97	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,676.81	\$0.00	\$23,676.81	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,189.45	\$0.00	\$204,189.45	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,871.52	\$0.00	\$180,871.52	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.97	\$0.00	\$5,880.97	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,623.31	\$0.00	\$17,623.31	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.56	\$0.00	\$971.56	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.27	\$0.00	\$24,691.27	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518,973.14	\$0.00	\$1,518,973.14	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.92	\$0.00	\$2,908.92	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,467.00	\$0.00	\$146,467.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.73	\$0.00	\$16,561.73	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00

D	8270-149823-AB0101- 428031-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,981.75	\$0.00	\$132,981.75	\$0.00
---	---------------------------------------	---	--------	--------	--------------	--------	--------------	--------

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 31/ene./2024
07:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR
rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-428031-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,477.13	\$0.00	\$175,477.13	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.10	\$0.00	\$51,576.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,724.14	\$0.00	\$31,724.14	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,133.62	\$0.00	\$6,133.62	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,975.00	\$0.00	\$80,975.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$233,819.50	\$0.00	\$233,819.50	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,155.96	\$0.00	\$198,155.96	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,745.27	\$0.00	\$29,745.27	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,069.05	\$0.00	\$7,069.05	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,584.60	\$0.00	\$75,584.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,016.09	\$0.00	\$33,016.09	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.39	\$0.00	\$19,038.39	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,868.00	\$0.00	\$2,868.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,736.25	\$0.00	\$49,736.25	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,865.66	\$0.00	\$9,865.66	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,139.37	\$0.00	\$16,139.37	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.28	\$0.00	\$1,630.28	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,848.30	\$0.00	\$7,848.30	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,077.68	\$0.00	\$35,077.68	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00

D	8270-149823-AB0102-428021-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.83	\$0.00	\$1,785.83	\$0.00
---	-----------------------------------	--	--------	--------	------------	--------	------------	--------

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ÁLVARO OBREGON
Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0102-428021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,335.43	\$0.00	\$9,335.43	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,092.72	\$0.00	\$139,092.72	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,107.99	\$0.00	\$39,107.99	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.05	\$0.00	\$4,285.05	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,445.00	\$0.00	\$55,445.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,840.00	\$0.00	\$29,840.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,411.85	\$0.00	\$13,411.85	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,674.91	\$0.00	\$279,674.91	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,018.93	\$0.00	\$21,018.93	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,096.70	\$0.00	\$21,096.70	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,558.04	\$0.00	\$1,558.04	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-428021-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-255023-AB0101-428031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00	\$255,710.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,566,045.91	\$6,566,045.91	\$88,625,271.96	\$88,625,271.96	\$26,097,564.93	\$26,097,564.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. NAÚL ROCHA OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO



PÉREZ
DIRECTORA FINANCIERA