

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



**CHIHUAHUA**

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

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 30/ene./2024

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta 1000	Nombre de la Cuenta ACTIVO	Saldo Inicial <u>\$25,330,637.81</u>	Movimientos del Periodo		Saldo Final <u>\$26,895,330.60</u>
			Cargos <u>\$24,928,271.56</u>	Abonos <u>\$23,363,578.77</u>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,636,720.73</b>	<b>\$23,410,174.08</b>	<b>\$22,743,496.77</b>	<b>\$3,303,398.04</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,883,022.80	\$11,647,598.56	\$11,006,901.81	\$2,523,719.55
1111	EFFECTIVO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,878,482.36	\$11,647,598.56	\$11,006,901.81	\$2,519,179.11
1112-1	BANAMEX	\$1,878,482.36	\$321,140.64	\$2,199,622.99	\$0.01
1112-2	SANTANDER SERFIN	\$0.00	\$11,326,457.92	\$8,807,278.82	\$2,519,179.10
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,040.44	\$0.00	\$0.00	\$1,040.44
1116-1	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,040.44	\$0.00	\$0.00	\$1,040.44
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$745,068.18</b>	<b>\$11,762,575.52</b>	<b>\$11,736,594.96</b>	<b>\$771,048.74</b>
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,506,398.78	\$1,506,398.78	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$666,572.55	\$666,572.55	\$0.00
1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$197,822.59	\$469,889.41	\$452,130.70	\$215,581.30
1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$197,822.59	\$469,889.41	\$452,130.70	\$215,581.30
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,844,771.93	\$7,844,771.93	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$547,245.59	\$1,941,515.40	\$1,933,293.55	\$555,467.44
1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$547,245.59	\$1,941,515.40	\$1,933,293.55	\$555,467.44
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>\$8,623.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,623.91</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$8,623.91	\$0.00	\$0.00	\$8,623.91
1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$8,623.91	\$0.00	\$0.00	\$8,623.91
1150	ALMACENES	<b>\$5.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5.84</b>
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5.84	\$0.00	\$0.00	\$5.84
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$5.84	\$0.00	\$0.00	\$5.84
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$22,693,917.08</b>	<b>\$1,518,097.48</b>	<b>\$620,082.00</b>	<b>\$23,591,932.56</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	<b>\$20,114,835.26</b>	<b>\$1,240,164.00</b>	<b>\$620,082.00</b>	<b>\$20,734,917.26</b>
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$663,707.71	\$0.00	\$0.00	\$663,707.71
1234	INFRAESTRUCTURA	\$19,451,127.55	\$620,082.00	\$0.00	\$20,071,209.55

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



**CHIHUAHUA**

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

Fecha y 30/ene./2024

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

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$19,451,127.55	\$620,082.00	\$0.00	\$20,071,209.55
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	<b>\$2,559,025.18</b>	<b>\$277,933.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,836,958.66</b>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$242,122.06	\$61,756.03	\$0.00	\$303,878.09
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$123,171.34	\$14,514.66	\$0.00	\$137,686.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$118,950.72	\$47,241.37	\$0.00	\$166,192.09
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$604,820.26	\$0.00	\$0.00	\$604,820.26
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$604,820.26	\$0.00	\$0.00	\$604,820.26
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,712,082.86	\$216,177.45	\$0.00	\$1,928,260.31
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,478,730.48	\$0.00	\$0.00	\$1,478,730.48
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$40,161.95	\$0.00	\$0.00	\$40,161.95
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$109,813.45	\$0.00	\$109,813.45
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$168,456.74	\$0.00	\$0.00	\$168,456.74
1246-9	Otros Equipos	\$24,733.69	\$106,364.00	\$0.00	\$131,097.69
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>\$20,056.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,056.64</b>
1251	SOFTWARE	\$20,056.64	\$0.00	\$0.00	\$20,056.64
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>\$289,432.71</u></b>	<b><u>\$9,214,628.70</u></b>	<b><u>\$9,258,437.24</u></b>	<b><u>\$333,241.25</u></b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$289,432.71</b>	<b>\$9,214,628.70</b>	<b>\$9,258,437.24</b>	<b>\$333,241.25</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$289,260.29</b>	<b>\$9,214,628.70</b>	<b>\$9,258,437.24</b>	<b>\$333,068.83</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,994,713.84	\$1,994,498.87	<b>-\$214.97</b>
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$840,761.33	\$840,761.33	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,418.00	\$1,418.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$960,269.29	\$960,054.32	<b>-\$214.97</b>
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$82,401.40	\$82,401.40	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$109,863.82	\$109,863.82	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,435,618.44	\$5,448,272.98	\$12,654.54
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,393,920.48	\$4,406,575.02	\$12,654.54
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$1,041,697.96	\$1,041,697.96	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,902.14	\$872,441.09	\$877,864.31	\$115,325.36
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$179,358.15	\$911,855.33	\$937,801.08	\$205,303.90

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	



2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$36,216.66	\$36,216.65	-\$0.01
2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$11,926.00	\$162,126.79	\$164,306.79	\$14,106.00
2117-3	RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$152,741.03	\$168,592.32	\$164,801.79	\$148,950.50
2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$14,691.12	\$544,919.56	\$572,475.85	\$42,247.41
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$172.42	\$0.00	\$0.00	\$172.42
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$172.42	\$0.00	\$0.00	\$172.42
2191-1	OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR	\$172.42	\$0.00	\$0.00	\$172.42
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$25,041,205.10	\$100,523.92	-\$405,283.66	\$24,535,397.52
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$19,133,034.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,133,034.66</b>
3110	APORTACIONES	\$19,133,034.66	\$0.00	\$0.00	\$19,133,034.66
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,908,170.44</b>	<b>\$100,523.92</b>	<b>-\$405,283.66</b>	<b>\$5,402,362.86</b>
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,908,170.44	\$0.00	\$0.00	\$5,908,170.44
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$100,523.92	-\$405,283.66	-\$505,807.58
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$100,523.92	-\$405,283.66	-\$505,807.58
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,731,181.51	\$8,731,181.51
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,844,771.93</b>	<b>\$7,844,771.93</b>
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,844,771.93	\$7,844,771.93
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92
4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,742,579.21	\$3,742,579.21
4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,704,797.48	\$3,704,797.48
4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$37,781.73	\$37,781.73
4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,172,073.82	\$3,172,073.82
4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,138,510.16	\$3,138,510.16
4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,814.37	\$32,814.37
4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$749.29	\$749.29
4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16
4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16
4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$78,540.00	\$78,540.00
4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,158.44	\$63,158.44
4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$136,240.79	\$136,240.79

Page 3

**MUNICIPALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$13,600.03
4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$83,614.95	\$83,614.95
4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$86,635.52	\$86,635.52
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$18,842.01	\$18,842.01
4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$17,479.95	\$17,479.95

4144-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$3,749.28
4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$1,362.06
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$839,826.23</b>	<b>\$839,826.23</b>
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$839,826.23
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$839,826.23
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,583.35</b>	<b>\$46,583.35</b>
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55
4311-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55
4311-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$92.80
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$6,704,489.68	\$0.00	\$6,704,489.68
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,826,625.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,826,625.37</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,994,498.87	\$0.00	\$1,994,498.87
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$840,761.33	\$0.00	\$840,761.33
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00	\$1,418.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$960,054.32	\$0.00	\$960,054.32
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$82,401.40	\$0.00	\$82,401.40
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$109,863.82	\$0.00	\$109,863.82
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,471,492.36	\$0.00	\$1,471,492.36
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$0.00	\$82,736.23	\$0.00	\$82,736.23
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$47,380.68	\$0.00	\$47,380.68
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$247,785.85	\$0.00	\$247,785.85
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$30,697.00	\$0.00	\$30,697.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$231,391.84	\$0.00	\$231,391.84

Page 4

## COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$27,899.69	\$0.00	\$27,899.69
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$803,601.07	\$0.00	\$803,601.07
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,360,634.14	\$0.00	\$2,360,634.14
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,166,967.57	\$0.00	\$1,166,967.57
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$299,647.41	\$0.00	\$299,647.41
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$322,003.91	\$0.00	\$322,003.91
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$59,277.56	\$0.00	\$59,277.56
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$465,081.77	\$0.00	\$465,081.77
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$5,826.50	\$0.00	\$5,826.50

5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$31,629.42	\$0.00	\$31,629.42
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$877,864.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$877,864.31</b>
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$877,864.31	\$0.00	\$877,864.31
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$877,864.31	\$0.00	\$877,864.31
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$18,427,692.71	\$18,427,692.71	\$0.00
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,427,692.71</b>	<b>\$18,427,692.71</b>	<b>\$0.00</b>
7170	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$17,532,639.78	\$17,532,639.78	\$0.00
7180	IVA POR RECUPERAR	\$0.00	\$895,052.93	\$895,052.93	\$0.00
7180-1	IVA POR RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$192,906.23	\$0.00	-\$192,906.23
7180-2	IVA RECUPERADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$192,906.23	\$192,906.23
7180-3	IVA POR RECUPERAR EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$505,807.58	\$196,339.12	-\$309,468.46
7180-4	IVA RECUPERADO AÑO FISCAL	\$0.00	\$196,339.12	\$505,807.58	\$309,468.46
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$73,728,116.04	\$73,728,116.04	\$0.00
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,810,180.55</b>	<b>\$27,810,180.55</b>	<b>\$0.00</b>
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,750,380.33	\$0.00	\$8,750,380.33
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$7,985,312.41	\$0.00	\$7,985,312.41
8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,985,312.41	\$0.00	\$7,985,312.41
8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$3,431,365.52	\$0.00	\$3,431,365.52
8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$3,396,591.96	\$0.00	\$3,396,591.96
8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$34,773.56	\$0.00	\$34,773.56
8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$3,982,619.77	\$0.00	\$3,982,619.77



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$3,943,655.16	\$0.00	\$3,943,655.16
8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$37,322.26	\$0.00	\$37,322.26
8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,642.35	\$0.00	\$1,642.35
8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$199,816.18	\$0.00	\$199,816.18
8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$199,816.18	\$0.00	\$199,816.18
8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$98,942.12	\$0.00	\$98,942.12
8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$135,037.00	\$0.00	\$135,037.00
8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$38,864.07	\$0.00	\$38,864.07
8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$21,359.55	\$0.00	\$21,359.55
8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$63,164.90	\$0.00	\$63,164.90
8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$13,712.35	\$0.00	\$13,712.35
8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$430.95	\$0.00	\$430.95
8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$16,502.11	\$0.00	\$16,502.11
8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$9,836.74	\$0.00	\$9,836.74
8110-45-02	MULTAS	\$0.00	\$6,665.37	\$0.00	\$6,665.37

8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$748,565.81	\$0.00	\$748,565.81
8120	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,731,088.71</b>	<b>\$10,348,003.13</b>	<b>\$1,616,914.42</b>
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$7,825,929.92	\$9,054,043.22	\$1,228,113.30
8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,825,929.92	\$9,054,043.22	\$1,228,113.30
8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$3,742,579.21	\$3,835,844.85	\$93,265.64
8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$3,704,797.48	\$3,797,123.69	\$92,326.21
8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$37,781.73	\$38,721.16	\$939.43
8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$3,172,073.82	\$4,184,912.52	\$1,012,838.70
8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$3,138,510.16	\$4,144,807.54	\$1,006,297.38
8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$32,814.37	\$38,352.50	\$5,538.13
8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$749.29	\$1,752.48	\$1,003.19
8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16	\$0.00
8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16	\$0.00
8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$78,540.00	\$98,942.12	\$20,402.12
8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$63,158.44	\$135,037.00	\$71,878.56
8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$136,240.79	\$143,972.53	\$7,731.74

Page 6



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,600.03	\$21,359.55	\$7,759.52
8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$83,614.95	\$83,614.95	\$0.00
8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$13,712.35	\$13,712.35
8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$86,635.52	\$87,160.19	\$524.67
8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$18,842.01	\$24,145.32	\$5,303.31
8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$17,479.95	\$17,479.95	\$0.00
8120-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$3,749.28	\$3,749.28	\$0.00
8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$1,362.06	\$6,665.37	\$5,303.31
8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00
8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00
8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00
8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$839,826.23	\$1,223,324.04	\$383,497.81
8130	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,597,622.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,597,622.80</b>
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,068,730.81	\$0.00	\$1,068,730.81
8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,068,730.81	\$0.00	\$1,068,730.81
8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$404,479.33	\$0.00	\$404,479.33
8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$400,531.73	\$0.00	\$400,531.73
8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,947.60	\$0.00	\$3,947.60
8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$202,292.75	\$0.00	\$202,292.75
8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$201,152.38	\$0.00	\$201,152.38



8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,030.24	\$0.00	\$1,030.24
8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$110.13	\$0.00	\$110.13
8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$249,670.98	\$0.00	\$249,670.98
8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$249,670.98	\$0.00	\$249,670.98
8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$105,108.46	\$0.00	\$105,108.46
8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$20,450.05	\$0.00	\$20,450.05
8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$86,729.24	\$0.00	\$86,729.24
8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$7,643.21	\$0.00	\$7,643.21
8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$7,643.21	\$0.00	\$7,643.21
8130-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00	\$3,749.28
8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

08:20 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,731,088.71</b>	<b>\$8,731,088.71</b>	<b>\$0.00</b>
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92	\$0.00
8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92	\$0.00
8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$3,742,579.21	\$3,742,579.21	\$0.00
8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$3,704,797.48	\$3,704,797.48	\$0.00
8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$37,781.73	\$37,781.73	\$0.00
8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$3,172,073.82	\$3,172,073.82	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$3,138,510.16	\$3,138,510.16	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$32,814.37	\$32,814.37	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$749.29	\$749.29	\$0.00
8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16	\$0.00
8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16	\$0.00
8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$78,540.00	\$78,540.00	\$0.00
8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$63,158.44	\$63,158.44	\$0.00
8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$136,240.79	\$136,240.79	\$0.00
8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$13,600.03	\$13,600.03	\$0.00
8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$83,614.95	\$83,614.95	\$0.00
8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$86,635.52	\$86,635.52	\$0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$18,842.01	\$18,842.01	\$0.00
8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$17,479.95	\$17,479.95	\$0.00
8140-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$3,749.28	\$3,749.28	\$0.00
8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$1,362.06	\$1,362.06	\$0.00

8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00
8140-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00
8140-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00
8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$839,826.23	\$839,826.23	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$8,731,088.71	\$8,731,088.71
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92
8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,742,579.21	\$3,742,579.21
8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,704,797.48	\$3,704,797.48
8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$37,781.73	\$37,781.73
8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,172,073.82	\$3,172,073.82
8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,138,510.16	\$3,138,510.16
8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,814.37	\$32,814.37
8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$749.29	\$749.29
8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16
8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16
8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$78,540.00	\$78,540.00
8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,158.44	\$63,158.44
8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$136,240.79	\$136,240.79
8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$13,600.03
8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$83,614.95	\$83,614.95
8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$86,635.52	\$86,635.52
8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$18,842.01	\$18,842.01
8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$17,479.95	\$17,479.95
8150-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$3,749.28
8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$1,362.06
8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55
8150-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55
8150-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$839,826.23
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,917,935.49</b>	<b>\$45,917,935.49</b>	<b>\$0.00</b>
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,750,380.33	\$8,750,380.33
8210-149823	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,750,380.33	\$8,750,380.33
8210-149823-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,727,862.35	\$5,727,862.35
8210-149823-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$525,407.01	\$525,407.01
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$213,112.55	\$213,112.55





**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$7,348.07	\$7,348.07
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$106,178.50	\$106,178.50
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$13,112.04	\$13,112.04
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,226.55	\$65,226.55
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$7,404.17	\$7,404.17
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,798.44	\$4,798.44
26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,358.87	\$4,358.87
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$28,877.02	\$28,877.02
8210-149823-AB0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,202,455.34	\$5,202,455.34
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$186,871.43	\$186,871.43
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$11,694.00	\$11,694.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$62,104.19	\$62,104.19
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$12,038.42	\$12,038.42
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$88,006.14	\$88,006.14
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$276,700.51	\$276,700.51
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$18,215.81	\$18,215.81
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$15,642.07	\$15,642.07
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$57,425.45	\$57,425.45
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$20,721.48	\$20,721.48
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$444,999.90	\$444,999.90
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$37,740.31	\$37,740.31
26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$237,087.13	\$237,087.13
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$16,919.51	\$16,919.51
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$36,904.73	\$36,904.73
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$29,089.22	\$29,089.22
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,689.04	\$10,689.04
29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,218.75	\$40,218.75
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$102,175.00	\$102,175.00





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

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 30/ene./2024

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,131.25	\$24,131.25
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$637,948.48	\$637,948.48
31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$597,866.00	\$597,866.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$286,338.90	\$286,338.90
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$87,979.65	\$87,979.65
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$51,376.36	\$51,376.36
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$35,274.79	\$35,274.79
35102	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$204,201.72	\$204,201.72
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$138,436.65	\$138,436.65
35105	HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$546,989.27	\$546,989.27
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$101,173.28	\$101,173.28
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$21,857.45	\$21,857.45
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$50,768.45	\$50,768.45
8210-149823-AB0102	COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,340,708.19	\$2,340,708.19
8210-149823-AB0102-425521	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$2,233,764.24	\$2,233,764.24
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$235,310.25	\$235,310.25
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$38,585.87	\$38,585.87
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$68,504.72	\$68,504.72
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$5,027.77	\$5,027.77
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$219,498.50	\$219,498.50
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$30,594.75	\$30,594.75
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,226.55	\$65,226.55
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$7,404.10	\$7,404.10
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$40,593.66	\$40,593.66
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,862.66	\$8,862.66
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$13,374.20	\$13,374.20
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$53,381.36	\$53,381.36
26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$8,956.13	\$8,956.13

Page 11



**MUNICIPALIDAD DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

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

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 30/ene./2024

08:20 a. m.

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$18,281.83	\$18,281.83
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$8,043.75
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$8,043.75
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$13,103.90	\$13,103.90
31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,797.61	\$5,797.61
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,445.00	\$5,445.00
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,598.00	\$12,598.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$11,834.67	\$11,834.67
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$156,716.39	\$156,716.39
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$16,998.33	\$16,998.33
36301	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$11,381.04	\$11,381.04
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$16,660.28	\$16,660.28
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,190.00	\$29,190.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$24,533.04	\$24,533.04
42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$437,673.44	\$437,673.44
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$473,263.39	\$473,263.39
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$50,004.30	\$50,004.30
8210-149823-AB0102-425541	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$106,943.95	\$106,943.95
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$55,072.89	\$55,072.89
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$13,437.57	\$13,437.57
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$22,420.10	\$22,420.10
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$5,049.08	\$5,049.08
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$2,432.56	\$2,432.56
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$8,043.75
8210-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$681,809.79	\$681,809.79

**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**



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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-149823-TR0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$681,809.79	\$681,809.79
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$129,835.97	\$129,835.97

12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$6,756.75	\$6,756.75
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$29,635.36	\$29,635.36
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,668.75	\$3,668.75
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,162.16	\$78,162.16
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$12,683.77	\$12,683.77
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,917.88	\$60,917.88
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$7,028.89	\$7,028.89
22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$9,035.64	\$9,035.64
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,343.55	\$3,343.55
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$28,236.49	\$28,236.49
26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$8,084.83	\$8,084.83
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,687.11	\$6,687.11
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$16,087.50	\$16,087.50
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$16,087.50	\$16,087.50
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$47,235.33	\$47,235.33
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$62,230.61	\$62,230.61
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$81,646.55	\$81,646.55
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$21,978.00	\$21,978.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$28,047.15	\$28,047.15
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
8220	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,256,817.87</b>	<b>\$9,935,026.86</b>	<b>\$3,321,791.01</b>
8220-149822	INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8220-149822-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8220-149822-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
54101	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-149823	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2023	\$0.00	\$11,073,937.65	\$9,496,990.66	\$1,576,946.99
8220-149823-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$7,679,894.88	\$6,639,624.71	\$1,040,270.17



## COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-149823-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$599,182.00	\$545,394.91	\$53,787.09
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$213,536.50	\$213,536.50	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$41,443.23	\$40,751.07	\$692.16
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,348.07	\$7,251.47	\$96.60
13401	Compensaciones	\$0.00	\$106,385.48	\$106,385.48	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$23,112.04	\$20,913.60	\$2,198.44
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$13,112.04	\$13,112.04	\$0.00

15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$65,226.55	\$42,348.15	\$22,878.40
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,404.17	\$4,065.10	\$3,339.07
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,798.44	\$250.00	\$4,548.44
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$27,135.73	\$24,342.00	\$2,793.73
26101	Combustibles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,358.87	\$4,358.87	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$10,000.00	\$9,929.13	\$70.87
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$4,960.00	\$15,040.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$28,877.02	\$28,676.84	\$200.18
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$16,443.86	\$14,514.66	\$1,929.20
8220-149823-AB0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,080,712.88	\$6,094,229.80	\$986,483.08
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$186,871.43	\$166,764.60	\$20,106.83
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$11,694.00	\$8,400.00	\$3,294.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$62,104.19	\$51,179.24	\$10,924.95
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$12,038.42	\$7,170.86	\$4,867.56
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$88,006.14	\$69,875.10	\$18,131.04
13401	Compensaciones	\$0.00	\$276,700.51	\$246,984.79	\$29,715.72
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$18,215.81	\$16,260.54	\$1,955.27
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$18,215.81	\$18,215.81	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$15,642.07	\$13,722.56	\$1,919.51
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34	\$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$50,000.00	\$47,477.39	\$2,522.61
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$62,425.45	\$61,764.44	\$661.01



**MUNICIPIO DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$198.27	\$1,801.73
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$40,721.48	\$38,871.73	\$1,849.75
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$28,000.00	\$22,385.52	\$5,614.48
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$444,999.90	\$444,866.58	\$133.32
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$16,000.00	\$14,317.88	\$1,682.12
25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$10,000.00	\$4,461.00	\$5,539.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$37,740.31	\$26,236.00	\$11,504.31
26101	Combustibles	\$0.00	\$237,087.13	\$226,909.85	\$10,177.28
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,919.51	\$0.00	\$16,919.51
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$36,904.73	\$12,547.21	\$24,357.52
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$29,089.22	\$29,074.18	\$15.04
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$271,589.04	\$270,243.33	\$1,345.71

29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$40,218.75	\$16,400.00	\$23,818.75
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$77,000.00	\$75,745.21	\$1,254.79
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$269,186.49	\$256,623.07	\$12,563.42
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$51,871.57	\$51,871.57	\$0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$12,870.00	\$8,733.09	\$4,136.91
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,000.00	\$413.78	\$586.22
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$652,948.48	\$652,350.88	\$597.60
31301	Agua	\$0.00	\$597,866.00	\$568,614.54	\$29,251.46
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$379,647.41	\$379,647.41	\$0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$97,979.65	\$96,286.00	\$1,693.65
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$51,376.36	\$51,074.69	\$301.67
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$3,953.43	\$1,046.57
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$196,274.79	\$195,818.00	\$456.79
35102	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$204,201.72	\$74,100.00	\$130,101.72
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$138,436.65	\$57,088.98	\$81,347.67
35105	HÍDRICA	\$0.00	\$546,989.27	\$224,353.07	\$322,636.20
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$101,173.28	\$86,146.11	\$15,027.17
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,857.45	\$59,832.82	\$24.63



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANITAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

08:20 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$50,768.45	\$14,086.86	\$36,681.59
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$770,000.00	\$620,082.00	\$149,918.00
8220-149823-AB0102	COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$2,649,113.96	\$2,339,587.45	\$309,526.51
8220-149823-AB0102-425521	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$2,510,389.86	\$2,202,838.57	\$307,551.29
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$250,310.25	\$250,210.46	\$99.79
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$38,585.87	\$38,585.87	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$68,504.72	\$55,166.37	\$13,338.35
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$15,027.77	\$13,293.12	\$1,734.65
13401	Compensaciones	\$0.00	\$229,284.37	\$228,911.93	\$372.44
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$30,594.75	\$24,505.18	\$6,089.57
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$30,594.75	\$30,594.75	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$65,226.55	\$35,000.00	\$30,226.55
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,404.10	\$10,962.94	\$6,441.16
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$25,000.00	\$21,392.87	\$3,607.13
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$50,593.66	\$49,899.00	\$694.66
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$11,262.66	\$11,194.36	\$68.30

24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$13,374.20	\$0.00	\$13,374.20
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$53,381.36	\$34,850.00	\$18,531.36
26101	Combustibles	\$0.00	\$8,956.13	\$258.85	\$8,697.28
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$18,281.83	\$5,722.14	\$12,559.69
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,043.75	\$245.00	\$7,798.75
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,043.75	\$3,039.00	\$5,004.75
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$13,103.90	\$0.00	\$13,103.90
31201	Gas	\$0.00	\$8,250.00	\$800.43	\$7,449.57
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,797.61	\$5,115.92	\$681.69
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$223,500.00	\$221,347.91	\$2,152.09
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,445.00	\$4,000.00	\$1,445.00
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,598.00	\$11,546.09	\$1,051.91

Page 16



## COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,834.67	\$7,703.35	\$4,131.32
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$156,716.39	\$115,000.00	\$41,716.39
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,998.33	\$787.93	\$16,210.40
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$11,381.04	\$10,200.00	\$1,181.04
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$16,660.28	\$0.00	\$16,660.28
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$29,190.00	\$21,292.42	\$7,897.58
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$24,533.04	\$11,137.00	\$13,396.04
42102	5% JCAS	\$0.00	\$437,673.44	\$406,369.59	\$31,303.85
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$488,263.39	\$486,494.72	\$1,768.67
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$50,004.30	\$47,241.37	\$2,762.93
8220-149823-AB0102-425541	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$138,724.10	\$136,748.88	\$1,975.22
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$70,149.53	\$70,149.53	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$13,437.57	\$11,796.27	\$1,641.30
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$30,936.01	\$30,936.01	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$7,322.08	\$6,988.16	\$333.92
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$5,049.08	\$5,049.08	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,298.08	\$3,298.08	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$8,043.75	\$8,043.75	\$0.00
8220-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$744,928.81	\$517,778.50	\$227,150.31



8220-149823-TR0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$744,928.81	\$517,778.50	\$227,150.31
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,574.72	\$140,100.24	\$474.48
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$6,756.75	\$6,756.75	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$29,635.36	\$25,387.92	\$4,247.44
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,268.75	\$4,101.65	\$167.10
13401	Compensaciones	\$0.00	\$85,358.66	\$85,358.66	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,783.77	\$13,733.92	\$49.85
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$12,683.77	\$12,683.77	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$60,917.88	\$14,000.00	\$46,917.88



**IIINTA MIUNICIPAL DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,828.89	\$7,641.32	\$187.57
22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$9,035.64	\$4,310.34	\$4,725.30
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,343.55	\$3,000.00	\$343.55
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$28,236.49	\$28,236.49	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$8,084.83	\$8,000.00	\$84.83
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,687.11	\$6,600.00	\$87.11
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$16,087.50	\$15,494.31	\$593.19
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$16,087.50	\$16,000.00	\$87.50
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$12,870.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$47,235.33	\$33,625.20	\$13,610.13
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$62,230.61	\$9,400.00	\$52,830.61
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$81,646.55	\$30,000.00	\$51,646.55
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$51,978.00	\$50,937.93	\$1,040.07
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$28,047.15	\$0.00	\$28,047.15
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$11,550.00	\$2,410.00	\$9,140.00
8220-255023	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23
8220-255023-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23
8220-255023-PD0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23
8220-257022	PRODDER	\$0.00	\$508,121.99	\$438,036.20	\$70,085.79
8220-257022-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$508,121.99	\$438,036.20	\$70,085.79
8220-257022-PD0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$508,121.99	\$438,036.20	\$70,085.79
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$307,356.15	\$264,962.20	\$42,393.95
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$77,383.60	\$66,710.00	\$10,673.60
56901	Otros equipos	\$0.00	\$123,382.24	\$106,364.00	\$17,018.24
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,323,557.32</b>	<b>\$4,506,437.54</b>	<b>\$2,182,880.22</b>
8230-149822	INGRESOS PROPIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00

8230-149822-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
8230-149822-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00
54101	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00



## COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-149823	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2023	\$0.00	\$2,323,557.32	\$2,323,557.32	\$0.00
8230-149823-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$1,894,431.76	\$1,952,032.53	\$57,600.77
8230-149823-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$70,322.56	\$73,774.99	\$3,452.43
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$423.95	\$423.95
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$206.98	\$6,452.43	\$6,245.45
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$206.98	\$206.98
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$23,112.04	\$23,112.04
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$13,112.04	\$0.00	-\$13,112.04
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$13,423.95	\$0.00	-\$13,423.95
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$27,135.73	\$27,135.73
26101	Combustibles	\$0.00	\$5,880.31	\$0.00	-\$5,880.31
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,255.42	\$0.00	-\$4,255.42
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$26,443.86	\$0.00	-\$26,443.86
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$16,443.86	\$16,443.86
8230-149823-AB0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,824,109.20	\$1,878,257.54	\$54,148.34
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$9,688.15	\$0.00	-\$9,688.15
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$18,215.81	\$18,215.81
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$18,215.81	\$0.00	-\$18,215.81
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$15,235.00	\$50,000.00	\$34,765.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$367,310.96	\$0.00	-\$367,310.96
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$10,689.04	\$260,900.00	\$250,210.96



COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	-\$16,400.00
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$144,175.00	\$167,011.49	\$22,836.49
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,740.32	\$27,740.32
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,240.32	\$0.00	-\$2,240.32
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
31301	Agua	\$0.00	\$93,308.51	\$0.00	-\$93,308.51
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$80,000.00	\$93,308.51	\$13,308.51
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$161,000.00
35102	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	-\$700,000.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	-\$71,000.00
35105	HÍDRICA	\$0.00	\$224,353.07	\$0.00	-\$224,353.07
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	-\$38,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,493.34	\$0.00	-\$10,493.34
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$770,000.00
8230-149823-AB0102	COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$294,170.05	\$308,405.77	\$14,235.72
8230-149823-AB0102-425521	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$280,078.05	\$276,625.62	-\$3,452.43
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$38,585.87	\$0.00	-\$38,585.87
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$3,452.43	\$0.00	-\$3,452.43
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,785.87	\$9,785.87
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$30,594.75	\$30,594.75
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$30,594.75	\$0.00	-\$30,594.75
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$35,000.00



COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	-\$34,400.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$245.00	\$0.00	-\$245.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	-\$115,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
42102	5% JCAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-149823-AB0102-425541	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$14,092.00	\$31,780.15	\$17,688.15
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.64	\$15,076.64
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$1,718.07	\$0.00	-\$1,718.07
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$488.00	\$0.00	-\$488.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,515.91	\$8,515.91
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$7,322.08	\$7,322.08
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$5,049.08	\$0.00	-\$5,049.08
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$865.52	\$865.52
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,836.85	\$0.00	-\$6,836.85
8230-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$134,955.51	\$63,119.02	-\$71,836.49
8230-149823-TR0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$134,955.51	\$63,119.02	-\$71,836.49
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.75	\$10,738.75
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$5,738.75	\$0.00	-\$5,738.75
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$696.50	\$0.00	-\$696.50
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,196.50	\$7,196.50
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$13,783.77	\$13,783.77

COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



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

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

Fecha y 30/ene./2024

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$12,683.77	\$0.00	-\$12,683.77
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$28,236.49	\$0.00	-\$28,236.49
26101	Combustibles	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	-\$6,600.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8230-255023	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$474,758.23
8230-255023-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$474,758.23
8230-255023-PD0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$474,758.23
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$474,758.23
8230-257022	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$508,121.99	\$508,121.99
8230-257022-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$0.00	\$508,121.99	\$508,121.99
8230-257022-PD0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$508,121.99	\$508,121.99
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$307,356.15	\$307,356.15
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$77,383.60	\$77,383.60
56901	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$123,382.24	\$123,382.24
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$7,611,469.54	\$7,602,445.16	\$9,024.38
8240-149823	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2023	\$0.00	\$7,173,433.34	\$7,164,408.96	\$9,024.38
8240-149823-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$4,745,192.95	\$4,737,499.02	\$7,693.93
8240-149823-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$475,072.35	\$475,072.35	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$213,536.50	\$213,536.50	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$40,544.09	\$40,544.09	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,251.47	\$7,251.47	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$106,385.48	\$106,385.48	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$20,913.60	\$20,913.60	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$28,924.20	\$28,924.20	\$0.00

IIINTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,065.10	\$4,065.10	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,342.00	\$24,342.00	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$4,119.69	\$4,119.69	\$0.00



26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,929.13	\$2,929.13	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,232.98	\$2,232.98	\$0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$14,514.66	\$14,514.66	\$0.00
8240-149823-AB0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,270,120.60	\$4,262,426.67	\$7,693.93
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,764.60	\$166,764.60	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$51,179.24	\$43,581.03	\$7,598.21
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,170.86	\$7,170.86	\$0.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$60,186.95	\$60,186.95	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$246,984.79	\$246,984.79	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,260.54	\$16,260.54	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$13,722.56	\$13,722.56	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34	\$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$32,242.39	\$32,242.39	\$0.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$61,764.44	\$61,764.44	\$0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$198.27	\$198.27	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$38,871.73	\$38,871.73	\$0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$22,385.52	\$22,385.52	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$77,555.62	\$77,555.62	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,317.88	\$14,317.88	\$0.00
25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$4,461.00	\$4,461.00	\$0.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$26,236.00	\$26,236.00	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$226,909.85	\$226,909.85	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$12,547.21	\$12,547.21	\$0.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

08:20 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$29,074.18	\$29,074.18	\$0.00
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$259,554.29	\$259,554.29	\$0.00
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$75,745.21	\$75,745.21	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$112,448.07	\$112,448.07	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$51,871.57	\$51,871.57	\$0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$6,492.77	\$6,492.77	\$0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$413.78	\$413.78	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$652,350.88	\$652,255.16	\$95.72
31301	Agua	\$0.00	\$475,306.03	\$475,306.03	\$0.00

32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$299,647.41	\$299,647.41	\$0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,286.00	\$96,286.00	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$36,074.69	\$36,074.69	\$0.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,953.43	\$3,953.43	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$195,818.00	\$195,818.00	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$57,088.98	\$57,088.98	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$48,146.11	\$48,146.11	\$0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,832.82	\$59,832.82	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,593.52	\$3,593.52	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00
8240-149823-AB0102	COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$2,045,417.40	\$2,044,086.95	\$1,330.45
8240-149823-AB0102-425521	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$1,922,760.52	\$1,922,625.35	\$135.17
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$250,210.46	\$250,210.46	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$51,713.94	\$51,713.94	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$13,293.12	\$13,293.12	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$228,911.93	\$228,911.93	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,505.18	\$24,505.18	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$10,962.94	\$10,962.94	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,392.87	\$21,392.87	\$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$49,899.00	\$49,899.00	\$0.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$11,194.36	\$11,194.36	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$258.85	\$258.85	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,722.14	\$5,722.14	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
31201	Gas	\$0.00	\$800.43	\$800.43	\$0.00
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,115.92	\$4,980.75	\$135.17
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$221,347.91	\$221,347.91	\$0.00
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,546.09	\$11,546.09	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,703.35	\$7,703.35	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$787.93	\$787.93	\$0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00



39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$21,292.42	\$21,292.42	\$0.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$10,337.00	\$10,337.00	\$0.00
42102	5% JCAS	\$0.00	\$391,369.59	\$391,369.59	\$0.00
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$486,494.72	\$486,494.72	\$0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$47,241.37	\$47,241.37	\$0.00
8240-149823-AB0102-425541	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$122,656.88	\$121,461.60	\$1,195.28
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$70,149.53	\$70,149.53	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$10,078.20	\$8,882.92	\$1,195.28
13401	Compensaciones	\$0.00	\$30,936.01	\$30,936.01	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$6,988.16	\$6,988.16	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,298.08	\$3,298.08	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00
8240-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$382,822.99	\$382,822.99	\$0.00
8240-149823-TR0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$382,822.99	\$382,822.99	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,100.24	\$140,100.24	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$24,691.42	\$24,691.42	\$0.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,101.65	\$4,101.65	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$85,358.66	\$85,358.66	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,733.92	\$13,733.92	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,641.32	\$7,641.32	\$0.00
22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,494.31	\$5,494.31	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$33,625.20	\$33,625.20	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,937.93	\$50,937.93	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00
8240-257022	PRODDER	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
8240-257022-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
8240-257022-PD0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$264,962.20	\$264,962.20	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$66,710.00	\$66,710.00	\$0.00
56901	Otros equipos	\$0.00	\$106,364.00	\$106,364.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,602,445.16</b>	<b>\$7,561,822.80</b>	<b>\$40,622.36</b>
8250-149823	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2023	\$0.00	\$7,164,408.96	\$7,123,786.60	\$40,622.36
8250-149823-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$4,737,499.02	\$4,737,594.74	<b>-\$95.72</b>

8250-149823-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$475,072.35	\$475,072.35	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$213,536.50	\$213,536.50	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$40,544.09	\$40,544.09	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,251.47	\$7,251.47	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$106,385.48	\$106,385.48	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$20,913.60	\$20,913.60	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$28,924.20	\$28,924.20	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,065.10	\$4,065.10	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,342.00	\$24,342.00	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$4,119.69	\$4,119.69	\$0.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00

Page 26



**MUNICIPIO DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

08:20 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,929.13	\$2,929.13	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,232.98	\$2,232.98	\$0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$14,514.66	\$14,514.66	\$0.00
8250-149823-AB0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,262,426.67	\$4,262,522.39	<b>-\$95.72</b>
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,764.60	\$166,764.60	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$43,581.03	\$43,581.03	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,170.86	\$7,170.86	\$0.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$60,186.95	\$60,186.95	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$246,984.79	\$246,984.79	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,260.54	\$16,260.54	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$13,722.56	\$13,722.56	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34	\$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$32,242.39	\$32,242.39	\$0.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$61,764.44	\$61,764.44	\$0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$198.27	\$198.27	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$38,871.73	\$38,871.73	\$0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$22,385.52	\$22,385.52	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$77,555.62	\$77,555.62	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,317.88	\$14,317.88	\$0.00
25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$4,461.00	\$4,461.00	\$0.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$26,236.00	\$26,236.00	\$0.00

26101	Combustibles	\$0.00	\$226,909.85	\$226,909.85	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$12,547.21	\$12,547.21	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$29,074.18	\$29,074.18	\$0.00
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$259,554.29	\$259,554.29	\$0.00
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$75,745.21	\$75,745.21	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$112,448.07	\$112,448.07	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$51,871.57	\$51,871.57	\$0.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
 rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$6,492.77	\$6,492.77	\$0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$413.78	\$413.78	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$652,255.16	\$652,350.88	-\$95.72
31301	Agua	\$0.00	\$475,306.03	\$475,306.03	\$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$299,647.41	\$299,647.41	\$0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,286.00	\$96,286.00	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$36,074.69	\$36,074.69	\$0.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,953.43	\$3,953.43	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$195,818.00	\$195,818.00	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$57,088.98	\$57,088.98	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$48,146.11	\$48,146.11	\$0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,832.82	\$59,832.82	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,593.52	\$3,593.52	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00
8250-149823-AB0102	COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$2,044,086.95	\$2,003,368.87	\$40,718.08
8250-149823-AB0102-425521	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$1,922,625.35	\$1,881,907.27	\$40,718.08
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$250,210.46	\$250,210.46	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$51,713.94	\$51,713.94	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$13,293.12	\$13,293.12	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$228,911.93	\$228,911.93	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,505.18	\$24,505.18	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$10,962.94	\$10,962.94	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,392.87	\$21,392.87	\$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$49,899.00	\$49,899.00	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$11,194.36	\$11,194.36	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$258.85	\$258.85	\$0.00

27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,722.14	\$5,722.14	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

08:20 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
31201	Gas	\$0.00	\$800.43	\$800.43	\$0.00
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,980.75	\$5,115.92	-\$135.17
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$221,347.91	\$210,438.82	\$10,909.09
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,546.09	\$11,546.09	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,703.35	\$7,703.35	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$787.93	\$787.93	\$0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$21,292.42	\$21,292.42	\$0.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$10,337.00	\$10,337.00	\$0.00
42102	5% JCAS	\$0.00	\$391,369.59	\$361,425.43	\$29,944.16
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$486,494.72	\$486,494.72	\$0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$47,241.37	\$47,241.37	\$0.00
8250-149823-AB0102-425541	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$121,461.60	\$121,461.60	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$70,149.53	\$70,149.53	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$8,882.92	\$8,882.92	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$30,936.01	\$30,936.01	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$6,988.16	\$6,988.16	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,298.08	\$3,298.08	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00
8250-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$382,822.99	\$382,822.99	\$0.00
8250-149823-TR0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$382,822.99	\$382,822.99	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,100.24	\$140,100.24	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$24,691.42	\$24,691.42	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,101.65	\$4,101.65	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$85,358.66	\$85,358.66	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,733.92	\$13,733.92	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,641.32	\$7,641.32	\$0.00
22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00

**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**



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

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

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

Fecha y 30/ene./2024

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,494.31	\$5,494.31	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$33,625.20	\$33,625.20	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,937.93	\$50,937.93	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00
8250-257022	PRODDER	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
8250-257022-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
8250-257022-PD0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$264,962.20	\$264,962.20	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$66,710.00	\$66,710.00	\$0.00
56901	Otros equipos	\$0.00	\$106,364.00	\$106,364.00	\$0.00
8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,561,822.80</b>	<b>\$7,561,822.80</b>	<b>\$0.00</b>
8260-149823	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2023	\$0.00	\$7,123,786.60	\$7,123,786.60	\$0.00
8260-149823-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$4,737,594.74	\$4,737,594.74	\$0.00
8260-149823-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$475,072.35	\$475,072.35	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$213,536.50	\$213,536.50	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$40,544.09	\$40,544.09	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,251.47	\$7,251.47	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$106,385.48	\$106,385.48	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$20,913.60	\$20,913.60	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$28,924.20	\$28,924.20	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,065.10	\$4,065.10	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,342.00	\$24,342.00	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$4,119.69	\$4,119.69	\$0.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,929.13	\$2,929.13	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,232.98	\$2,232.98	\$0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$14,514.66	\$14,514.66	\$0.00
8260-149823-AB0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,262,522.39	\$4,262,522.39	\$0.00

Page 30

**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**



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

Usr: supervisor

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

Fecha y 30/ene./2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,764.60	\$166,764.60	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$43,581.03	\$43,581.03	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,170.86	\$7,170.86	\$0.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$60,186.95	\$60,186.95	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$246,984.79	\$246,984.79	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,260.54	\$16,260.54	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$13,722.56	\$13,722.56	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34	\$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$32,242.39	\$32,242.39	\$0.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$61,764.44	\$61,764.44	\$0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$198.27	\$198.27	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$38,871.73	\$38,871.73	\$0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$22,385.52	\$22,385.52	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$77,555.62	\$77,555.62	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,317.88	\$14,317.88	\$0.00
25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$4,461.00	\$4,461.00	\$0.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$26,236.00	\$26,236.00	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$226,909.85	\$226,909.85	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$12,547.21	\$12,547.21	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$29,074.18	\$29,074.18	\$0.00
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$259,554.29	\$259,554.29	\$0.00
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$75,745.21	\$75,745.21	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$112,448.07	\$112,448.07	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$51,871.57	\$51,871.57	\$0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$6,492.77	\$6,492.77	\$0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$413.78	\$413.78	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$652,350.88	\$652,350.88	\$0.00
31301	Agua	\$0.00	\$475,306.03	\$475,306.03	\$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$299,647.41	\$299,647.41	\$0.00

**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANITAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,286.00	\$96,286.00	\$0.00

34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$36,074.69	\$36,074.69	\$0.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,953.43	\$3,953.43	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$195,818.00	\$195,818.00	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$57,088.98	\$57,088.98	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$48,146.11	\$48,146.11	\$0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,832.82	\$59,832.82	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,593.52	\$3,593.52	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00
8260-149823-AB0102	COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$2,003,368.87	\$2,003,368.87	\$0.00
8260-149823-AB0102-425521	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$1,881,907.27	\$1,881,907.27	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$250,210.46	\$250,210.46	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$51,713.94	\$51,713.94	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$13,293.12	\$13,293.12	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$228,911.93	\$228,911.93	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,505.18	\$24,505.18	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$10,962.94	\$10,962.94	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,392.87	\$21,392.87	\$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$49,899.00	\$49,899.00	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$11,194.36	\$11,194.36	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$258.85	\$258.85	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,722.14	\$5,722.14	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
31201	Gas	\$0.00	\$800.43	\$800.43	\$0.00
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,115.92	\$5,115.92	\$0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$210,438.82	\$210,438.82	\$0.00
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,546.09	\$11,546.09	\$0.00

Page 32



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,703.35	\$7,703.35	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$787.93	\$787.93	\$0.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$21,292.42	\$21,292.42	\$0.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$10,337.00	\$10,337.00	\$0.00



42102	5% JCAS	\$0.00	\$361,425.43	\$361,425.43	\$0.00
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$486,494.72	\$486,494.72	\$0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$47,241.37	\$47,241.37	\$0.00
8260-149823-AB0102-425541	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$121,461.60	\$121,461.60	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$70,149.53	\$70,149.53	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$8,882.92	\$8,882.92	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$30,936.01	\$30,936.01	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$6,988.16	\$6,988.16	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,298.08	\$3,298.08	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00
8260-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$382,822.99	\$382,822.99	\$0.00
8260-149823-TR0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$382,822.99	\$382,822.99	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,100.24	\$140,100.24	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$24,691.42	\$24,691.42	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,101.65	\$4,101.65	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$85,358.66	\$85,358.66	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,733.92	\$13,733.92	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,641.32	\$7,641.32	\$0.00
22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,494.31	\$5,494.31	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$33,625.20	\$33,625.20	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,937.93	\$50,937.93	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-257022	PRODDER	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
8260-257022-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
8260-257022-PD0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$438,036.20	\$438,036.20	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$264,962.20	\$264,962.20	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$66,710.00	\$66,710.00	\$0.00
56901	Otros equipos	\$0.00	\$106,364.00	\$106,364.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,561,822.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,561,822.80</b>
8270-149823	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2023	\$0.00	\$7,123,786.60	\$0.00	\$7,123,786.60
8270-149823-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$4,737,594.74	\$0.00	\$4,737,594.74
8270-149823-AB0101-425511	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$475,072.35	\$0.00	\$475,072.35
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$213,536.50	\$0.00	\$213,536.50

13201	Gratificación anual	\$0.00	\$40,544.09	\$0.00	\$40,544.09
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,251.47	\$0.00	\$7,251.47
13401	Compensaciones	\$0.00	\$106,385.48	\$0.00	\$106,385.48
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$20,913.60	\$0.00	\$20,913.60
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$28,924.20	\$0.00	\$28,924.20
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,065.10	\$0.00	\$4,065.10
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,342.00	\$0.00	\$24,342.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$4,119.69	\$0.00	\$4,119.69
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,929.13	\$0.00	\$2,929.13
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,232.98	\$0.00	\$2,232.98
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$14,514.66	\$0.00	\$14,514.66
8270-149823-AB0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,262,522.39	\$0.00	\$4,262,522.39
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,764.60	\$0.00	\$166,764.60
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$43,581.03	\$0.00	\$43,581.03
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,170.86	\$0.00	\$7,170.86
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$60,186.95	\$0.00	\$60,186.95



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

08:20 a. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
13401	Compensaciones	\$0.00	\$246,984.79	\$0.00	\$246,984.79
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,260.54	\$0.00	\$16,260.54
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$41,249.62	\$0.00	\$41,249.62
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$13,722.56	\$0.00	\$13,722.56
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$18,728.34	\$0.00	\$18,728.34
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$32,242.39	\$0.00	\$32,242.39
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$61,764.44	\$0.00	\$61,764.44
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$198.27	\$0.00	\$198.27
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$38,871.73	\$0.00	\$38,871.73
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$22,385.52	\$0.00	\$22,385.52
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$77,555.62	\$0.00	\$77,555.62
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,317.88	\$0.00	\$14,317.88
25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$4,461.00	\$0.00	\$4,461.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$26,236.00	\$0.00	\$26,236.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$226,909.85	\$0.00	\$226,909.85
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$12,547.21	\$0.00	\$12,547.21

29101	Herramientas menores	\$0.00	\$29,074.18	\$0.00	\$29,074.18
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$259,554.29	\$0.00	\$259,554.29
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$75,745.21	\$0.00	\$75,745.21
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$112,448.07	\$0.00	\$112,448.07
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$51,871.57	\$0.00	\$51,871.57
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$6,492.77	\$0.00	\$6,492.77
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$413.78	\$0.00	\$413.78
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$652,350.88	\$0.00	\$652,350.88
31301	Agua	\$0.00	\$475,306.03	\$0.00	\$475,306.03
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$299,647.41	\$0.00	\$299,647.41
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,286.00	\$0.00	\$96,286.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$36,074.69	\$0.00	\$36,074.69
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,953.43	\$0.00	\$3,953.43
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$195,818.00	\$0.00	\$195,818.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANITAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$57,088.98	\$0.00	\$57,088.98
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$48,146.11	\$0.00	\$48,146.11
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$59,832.82	\$0.00	\$59,832.82
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,593.52	\$0.00	\$3,593.52
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$43,103.45
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$620,082.00	\$0.00	\$620,082.00
8270-149823-AB0102	COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$2,003,368.87	\$0.00	\$2,003,368.87
8270-149823-AB0102-425521	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$1,881,907.27	\$0.00	\$1,881,907.27
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$250,210.46	\$0.00	\$250,210.46
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$51,713.94	\$0.00	\$51,713.94
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$13,293.12	\$0.00	\$13,293.12
13401	Compensaciones	\$0.00	\$228,911.93	\$0.00	\$228,911.93
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,505.18	\$0.00	\$24,505.18
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$10,962.94	\$0.00	\$10,962.94
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,392.87	\$0.00	\$21,392.87
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$49,899.00	\$0.00	\$49,899.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$11,194.36	\$0.00	\$11,194.36
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$258.85	\$0.00	\$258.85
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,722.14	\$0.00	\$5,722.14
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00	\$3,039.00

31201	Gas	\$0.00	\$800.43	\$0.00	\$800.43
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,115.92	\$0.00	\$5,115.92
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$210,438.82	\$0.00	\$210,438.82
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00	\$4,370.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$11,546.09	\$0.00	\$11,546.09
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,703.35	\$0.00	\$7,703.35
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$787.93	\$0.00	\$787.93
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$21,292.42	\$0.00	\$21,292.42

Page 36



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$10,337.00	\$0.00	\$10,337.00
42102	5% JCAS	\$0.00	\$361,425.43	\$0.00	\$361,425.43
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$486,494.72	\$0.00	\$486,494.72
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$47,241.37	\$0.00	\$47,241.37
8270-149823-AB0102-425541	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$121,461.60	\$0.00	\$121,461.60
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$70,149.53	\$0.00	\$70,149.53
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$8,882.92	\$0.00	\$8,882.92
13401	Compensaciones	\$0.00	\$30,936.01	\$0.00	\$30,936.01
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$6,988.16	\$0.00	\$6,988.16
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,298.08	\$0.00	\$3,298.08
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90
8270-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$382,822.99	\$0.00	\$382,822.99
8270-149823-TR0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$382,822.99	\$0.00	\$382,822.99
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$140,100.24	\$0.00	\$140,100.24
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$24,691.42	\$0.00	\$24,691.42
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,101.65	\$0.00	\$4,101.65
13401	Compensaciones	\$0.00	\$85,358.66	\$0.00	\$85,358.66
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,733.92	\$0.00	\$13,733.92
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,641.32	\$0.00	\$7,641.32
22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,494.31	\$0.00	\$5,494.31
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$33,625.20	\$0.00	\$33,625.20
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,937.93	\$0.00	\$50,937.93
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00

8270-257022	PRODDER	\$0.00	\$438,036.20	\$0.00	\$438,036.20
8270-257022-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$438,036.20	\$0.00	\$438,036.20
8270-257022-PD0101-425531	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$438,036.20	\$0.00	\$438,036.20
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$264,962.20	\$0.00	\$264,962.20
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$66,710.00	\$0.00	\$66,710.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

08:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
56901	Otros equipos	\$0.00	\$106,364.00	\$0.00	\$106,364.00

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

Lic. Manuela Irene Quintana Trejo  
Dir. Ejecutiva

Lic. Elizabeth Romero Gameros  
Dir. Financiera JMAS Rosales