



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

## CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor  
Rep:

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,330,637.81	\$0.00	\$24,928,271.56	\$23,363,578.77	\$26,895,330.60	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,636,720.73	\$0.00	\$23,410,174.08	\$22,743,496.77	\$3,303,398.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,883,022.80	\$0.00	\$11,647,598.56	\$11,006,901.81	\$2,523,719.55	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA CHICA CAJERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA CHICA TESORERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,878,482.36	\$0.00	\$11,647,598.56	\$11,006,901.81	\$2,519,179.11	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX	\$1,878,482.36	\$0.00	\$321,140.64	\$2,199,622.99	\$0.01	\$0.00
D	1112-1-001	BANAMEX DEFA 44333	\$57,006.13	\$0.00	\$0.00	\$57,006.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-002	BANAMEX CTA CORRIENTE 44317	\$1,821,476.23	\$0.00	\$321,140.64	\$2,142,616.86	\$0.01	\$0.00
D	1112-2	SANTANDER SERFIN	\$0.00	\$0.00	\$11,326,457.92	\$8,807,278.82	\$2,519,179.10	\$0.00
D	1112-2-001	SANTANDER CTA CORRIENTE 18-00024234-3	\$0.00	\$0.00	\$10,893,393.72	\$8,453,647.04	\$2,439,746.68	\$0.00
D	1112-2-002	SANTANDER DEFA 18-00024805-6	\$0.00	\$0.00	\$276,559.51	\$197,127.09	\$79,432.42	\$0.00
D	1112-2-003	SANTANDER PROVISIONES 18-00024811-6	\$0.00	\$0.00	\$156,504.69	\$156,504.69	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,040.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.44	\$0.00
D	1116-1	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,040.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.44	\$0.00
D	1116-1-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,040.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.44	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$745,068.18	\$0.00	\$11,762,575.52	\$11,736,594.96	\$771,048.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,506,398.78	\$1,506,398.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$666,572.55	\$666,572.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-04	Otros ingresos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$839,826.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$197,822.59	\$0.00	\$469,889.41	\$452,130.70	\$215,581.30	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$197,822.59	\$0.00	\$469,889.41	\$452,130.70	\$215,581.30	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$7,414.56	\$9,744.00	-\$2,329.44	\$0.00
D	1123-2-005	EL MOLINO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00

D	1123-2-006	AMPLIACION 42 SANTA RITA	\$33,875.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,875.89	\$0.00
D	1123-2-007	KILOMETRO 99	\$20,020.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.08	\$0.00
D	1123-2-008	CONGREGACION ORTIZ	\$41,335.14	\$0.00	\$97,465.47	\$93,491.62	\$45,308.99	\$0.00
D	1123-2-009	BARRANCO BLANCO (PLANTA PURIFICADORA)	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00
D	1123-2-010	AQUILES SERDAN	-\$16,272.82	\$0.00	\$365,009.38	\$348,895.08	-\$158.52	\$0.00
D	1123-2-011	USUARIOS MEDIDORES LARGO PLAZO	\$64,018.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,018.91	\$0.00
D	1123-2-012	JOSE MANUEL YAÑEZ RAMIREZ	\$8,317.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.39	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,844,771.93	\$7,844,771.93	\$0.00	\$0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

## CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor  
Rep:

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$18,842.01	\$18,842.01	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$547,245.59	\$0.00	\$1,941,515.40	\$1,933,293.55	\$555,467.44	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$547,245.59	\$0.00	\$1,941,515.40	\$1,933,293.55	\$555,467.44	\$0.00
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$29,277.11	\$0.00	\$719,355.01	\$712,942.80	\$35,689.32	\$0.00
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$716,352.81	\$714,376.47	\$1,976.34	\$0.00
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$517,968.48	\$0.00	\$505,807.58	\$505,974.28	\$517,801.78	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,623.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,623.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623.91	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$8,623.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623.91	\$0.00
D	1131-1-001	UACH	\$8,623.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623.91	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$5.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.84	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.84	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$5.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.84	\$0.00
D	1151-8-004	PIEZAS ESPECIALES	\$5.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.84	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,693,917.08	\$0.00	\$1,518,097.48	\$620,082.00	\$23,591,932.56	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,114,835.26	\$0.00	\$1,240,164.00	\$620,082.00	\$20,734,917.26	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$663,707.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,707.71	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$663,707.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,707.71	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$19,451,127.55	\$0.00	\$620,082.00	\$0.00	\$20,071,209.55	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$19,451,127.55	\$0.00	\$620,082.00	\$0.00	\$20,071,209.55	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$5,404,451.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,404,451.28	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA - POZOS	\$861,777.25	\$0.00	\$620,082.00	\$0.00	\$1,481,859.25	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$5,418,140.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,418,140.64	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$7,766,758.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,766,758.38	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,559,025.18	\$0.00	\$277,933.48	\$0.00	\$2,836,958.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$242,122.06	\$0.00	\$61,756.03	\$0.00	\$303,878.09	\$0.00

D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$123,171.34	\$0.00	\$14,514.66	\$0.00	\$137,686.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$123,171.34	\$0.00	\$14,514.66	\$0.00	\$137,686.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$118,950.72	\$0.00	\$47,241.37	\$0.00	\$166,192.09	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$118,950.72	\$0.00	\$47,241.37	\$0.00	\$166,192.09	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$604,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,820.26	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$604,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,820.26	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$604,820.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,820.26	\$0.00



UNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene./2024 al 24/ene./2024

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,712,082.86	\$0.00	\$216,177.45	\$0.00	\$1,928,260.31	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,478,730.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,730.48	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,478,730.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,730.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$40,161.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,161.95	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$40,161.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,161.95	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$109,813.45	\$0.00	\$109,813.45	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$109,813.45	\$0.00	\$109,813.45	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$168,456.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,456.74	\$0.00
D	1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$168,456.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,456.74	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$24,733.69	\$0.00	\$106,364.00	\$0.00	\$131,097.69	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$24,733.69	\$0.00	\$106,364.00	\$0.00	\$131,097.69	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,056.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,056.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$20,056.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,056.64	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$20,056.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,056.64	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$289,432.71	\$9,214,628.70	\$9,258,437.24	\$0.00	\$333,241.25
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$289,432.71	\$9,214,628.70	\$9,258,437.24	\$0.00	\$333,241.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$289,260.29	\$9,214,628.70	\$9,258,437.24	\$0.00	\$333,068.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,994,713.84	\$1,994,498.87	\$0.00	-\$214.97
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$840,761.33	\$840,761.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$840,761.33	\$840,761.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$960,269.29	\$960,054.32	\$0.00	-\$214.97
A	2111-3-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$169,413.40	\$169,473.40	\$0.00	\$60.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$31,817.10	\$31,817.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$60,461.92	\$60,186.95	\$0.00	-\$274.97
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$698,576.87	\$698,576.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$82,401.40	\$82,401.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$82,401.40	\$82,401.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$109,863.82	\$109,863.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,173.82	\$70,173.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$39,690.00	\$39,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,435,618.44	\$5,448,272.98	\$0.00	\$12,654.54

A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,393,920.48	\$4,406,575.02	\$0.00	\$12,654.54
A	2112-1-000001	AXA Seguros	\$0.00	\$0.00	\$24,143.67	\$24,143.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Jose Luis Castro Zubia	\$0.00	\$0.00	\$100,224.00	\$100,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Justin Chavira Natividad	\$0.00	\$0.00	\$48,888.29	\$48,888.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Gabino Arturo Aragon Carbajal	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00



UNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000006	Gobierno del Estado de Chihuahua Secretaria de Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$10,337.00	\$10,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$0.00	\$795,376.00	\$795,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias	\$0.00	\$0.00	\$549,355.00	\$549,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Tade Gas	\$0.00	\$0.00	\$166,347.11	\$166,347.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Conjunto R Licon	\$0.00	\$0.00	\$82,117.12	\$82,117.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	Azucena Ivonne Zubia Rivera	\$0.00	\$0.00	\$26,632.01	\$26,632.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Telefonos de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$4,898.00	\$4,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	ARMANDO GARDEA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$93,110.88	\$93,110.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARIA EDUWIGES ANCHONDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$153,467.79	\$153,467.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MACARIO BAÑUELOS ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$37,577.20	\$37,577.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,267.48	\$6,267.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FUSION AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$83,752.00	\$83,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,730.64	\$2,730.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,677.72	\$2,677.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	EDGAR AGUILAR MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$126,701.58	\$126,701.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,820.21	\$1,820.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CASA MYERS	\$0.00	\$0.00	\$25,982.01	\$25,982.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$8,945.92	\$8,945.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	EDWIN IVAN CARDENAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$22,378.72	\$22,378.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JOSE LUIS BARRAZA ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	BANCO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$9,978.51	\$9,978.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,260.22	\$3,260.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$414,225.79	\$414,225.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$161,345.40	\$173,999.94	\$0.00	\$12,654.54
A	2112-1-001027	KARINA ALICIA GAMEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$713.40	\$713.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$13,671.54	\$13,671.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002025	MEDIDORES AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002026	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$51,616.52	\$51,616.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002027	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,801.68	\$13,801.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002028	GSG SUPPLIES	\$0.00	\$0.00	\$25,259.00	\$25,259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002029	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	\$0.00	\$0.00	\$4,585.97	\$4,585.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002030	REFACCIONES Y RECONSTRUCTORA DE DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-002031	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,299.95	\$9,299.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002032	MA ROSA FRAUSTO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$91,539.19	\$91,539.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002033	MARTIN ROMERO MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$43,384.00	\$43,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002034	TRACTOPARTES REGIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002035	MARIA ISABEL MORALES FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002036	CLINICA Y MATERNIDAD BOLIVAR	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00





UNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene./2024 al 24/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep:

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002037	SEÑALIZACION Y SERVICIOS VIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002038	JUAN CARLOS VILLAGRAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002039	BERTHA ALICIA BRITO BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002040	MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$24,020.36	\$24,020.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002041	AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,540.04	\$57,540.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002042	TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$25,891.20	\$25,891.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002043	MARIA GUILLERMINA ORONA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$37,354.73	\$37,354.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002044	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002045	HULIES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002046	MARCOS ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,451.89	\$49,451.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002047	JAIR ALFONSO AGUEROS ECHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002048	MIGUEL RUIZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$40,633.00	\$40,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002049	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$984.84	\$984.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002050	GW INTEGRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002051	SERGIO IGNACIO LOZANO PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002052	ISMAEL LOPEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,960.40	\$1,960.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002053	JORGE RUIZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002054	EFRAIN GUTIERREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002055	SAUL URIEL GUILLEN LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$17,162.20	\$17,162.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003054	LIBRADO NOE GARCIA BURCIAGA	\$0.00	\$0.00	\$57,523.21	\$57,523.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003055	METAL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$14,335.13	\$14,335.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004054	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,114.96	\$42,114.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004055	LUIS ENRIQUE SOLIS JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,650.03	\$15,650.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004056	SGE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004057	ARIAZ AUTO PARTS	\$0.00	\$0.00	\$11,742.59	\$11,742.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005054	JOSE LUIS GUILLEN ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005055	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006054	USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 005 DE DELICIAS CHIH	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006055	JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$0.00	\$6,657.31	\$6,657.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006056	JORGE IVAN AVILA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006057	YOLANDA FLORES FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$5,069.20	\$5,069.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006058	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$26,638.85	\$26,638.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006059	NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$25,488.00	\$25,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007060	ROCIO MABIL CAZAREZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-007061	JAIME TREJO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007062	JUAN RAMON CORRALES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008060	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$126,817.00	\$126,817.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008061	AGUSTIN CONTRERAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-009060	JOEL EDUARDO HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$7,161.49	\$7,161.49	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep:

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01/ENE./2023 AL 31/DIC./2023

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-010060	FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,561.08	\$3,561.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,894.34	\$10,894.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$5,325.45	\$5,325.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$4,378.54	\$4,378.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,202.59	\$1,202.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,123.48	\$1,123.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$800.43	\$800.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$843.90	\$843.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,285.86	\$3,285.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,826.50	\$2,826.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,292.42	\$21,292.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,041,697.96	\$1,041,697.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	ARMANDO GÁRDEA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$719,295.12	\$719,295.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001025	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$0.00	\$255,565.83	\$255,565.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003054	LIBRADO NOE GARCIA BURCIAGA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-006060	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$16,837.01	\$16,837.01	\$0.00	\$0.00

A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$109,902.14	\$872,441.09	\$877,864.31	\$0.00	\$115,325.36
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$24,520.94	\$385,946.37	\$391,369.59	\$0.00	\$29,944.16
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$85,381.20	\$486,494.72	\$486,494.72	\$0.00	\$85,381.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$179,358.15	\$911,855.33	\$937,801.08	\$0.00	\$205,303.90
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$36,216.66	\$36,216.65	\$0.00	-\$0.01



UNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Utr: supervisor  
Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$36,216.66	\$36,216.65	\$0.00	-\$0.01
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$11,926.00	\$162,126.79	\$164,306.79	\$0.00	\$14,106.00
A	2117-2-002	COMITE BARRANCO BLANCO	\$0.00	\$11,926.00	\$162,126.79	\$164,306.79	\$0.00	\$14,106.00
A	2117-3	RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$152,741.03	\$168,592.32	\$164,801.79	\$0.00	\$148,950.50
A	2117-3-001	RETENCIONES FONDO PROPIO PCE	\$0.00	\$0.00	\$6,673.30	\$0.00	\$0.00	-\$6,673.30
A	2117-3-002	RETENCIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$152,741.03	\$161,919.02	\$161,688.35	\$0.00	\$152,510.36
A	2117-3-007	APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.44	\$0.00	\$3,113.44
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$14,691.12	\$544,919.56	\$572,475.85	\$0.00	\$42,247.41
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$1,173.07	\$12,718.00	\$18,643.89	\$0.00	\$7,098.96
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$16,693.91	\$53,045.00	\$49,361.10	\$0.00	\$13,010.01
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$207,135.22	\$207,927.66	\$0.00	\$792.44
A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	-\$4,019.42	\$252,725.85	\$277,756.75	\$0.00	\$21,011.48
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR	\$0.00	\$737.71	\$14,563.91	\$14,160.72	\$0.00	\$334.52
A	2117-4-011	IVA TRASLADADO POR COBRAR	\$0.00	\$105.85	\$4,731.58	\$4,625.73	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.42
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.42
A	2191-1	OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.42
A	2191-1-004	JUSTO AJUSTE	\$0.00	\$172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.42
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$25,041,205.10	\$100,523.92	-\$405,283.66	\$0.00	\$24,535,397.52
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,133,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,133,034.66
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,133,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,133,034.66
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS ROSALES	\$0.00	\$19,133,034.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,133,034.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,908,170.44	\$100,523.92	-\$405,283.66	\$0.00	\$5,402,362.86
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,908,170.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908,170.44
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$854,707.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,707.20
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	\$8,623.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623.92
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$13,732.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,732.62
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$422,438.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,438.97
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$21,578.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,578.77
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$134,395.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,395.32
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$68,649.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,649.35
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$412,415.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,415.37
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,009,868.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,868.58
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,316,283.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,283.78

A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,914,267.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,267.20
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00	\$100,523.92	-\$405,283.66	\$0.00	-\$505,807.58
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$100,523.92	-\$405,283.66	\$0.00	-\$505,807.58
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$100,523.92	-\$405,283.66	\$0.00	-\$505,807.58
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,731,181.51	\$0.00	\$8,731,181.51



UNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usu: supervisor  
Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,844,771.93	\$0.00	\$7,844,771.93
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,844,771.93	\$0.00	\$7,844,771.93
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$0.00	\$7,825,929.92
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$0.00	\$7,825,929.92
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,579.21	\$0.00	\$3,742,579.21
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704,797.48	\$0.00	\$3,704,797.48
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391,028.12	\$0.00	\$3,391,028.12
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,884.21	\$0.00	\$191,884.21
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,132.98	\$0.00	\$20,132.98
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,752.17	\$0.00	\$101,752.17
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,781.73	\$0.00	\$37,781.73
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,577.03	\$0.00	\$35,577.03
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.36	\$0.00	\$1,999.36
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.34	\$0.00	\$205.34
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172,073.82	\$0.00	\$3,172,073.82
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138,510.16	\$0.00	\$3,138,510.16
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804,248.43	\$0.00	\$2,804,248.43
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,583.09	\$0.00	\$126,583.09
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,158.62	\$0.00	\$38,158.62
A	4143-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,520.02	\$0.00	\$169,520.02
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,814.37	\$0.00	\$32,814.37
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,356.70	\$0.00	\$30,356.70
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.47	\$0.00	\$1,357.47
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.15	\$0.00	\$490.15
A	4143-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.05	\$0.00	\$610.05
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.29	\$0.00	\$749.29
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.16	\$0.00	\$639.16
A	4143-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.13	\$0.00	\$110.13
A	4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$0.00	\$449,487.16
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$0.00	\$449,487.16

A	4143-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$0.00	\$449,487.16
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,540.00	\$0.00	\$78,540.00
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,760.00	\$0.00	\$33,760.00
A	4143-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,390.00	\$0.00	\$22,390.00
A	4143-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,390.00	\$0.00	\$22,390.00
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,158.44	\$0.00	\$63,158.44



A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,356.90	\$0.00	\$34,356.90
A	4143-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,869.17	\$0.00	\$8,869.17
A	4143-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,897.89	\$0.00	\$18,897.89



**UNTA MUNICIPAL DE AGUA Y CAÑAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,240.79	\$0.00	\$136,240.79
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.77	\$0.00	\$7,150.77
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,415.29	\$0.00	\$7,415.29
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,978.96	\$0.00	\$5,978.96
A	4143-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,695.77	\$0.00	\$115,695.77
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$0.00	\$13,600.03
A	4143-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$0.00	\$13,600.03
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,614.95	\$0.00	\$83,614.95
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,570.13	\$0.00	\$79,570.13
A	4143-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,044.82	\$0.00	\$4,044.82
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,635.52	\$0.00	\$86,635.52
A	4143-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,582.50	\$0.00	\$61,582.50
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,146.74	\$0.00	\$25,146.74
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.72	\$0.00	-\$93.72
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,842.01	\$0.00	\$18,842.01
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,479.95	\$0.00	\$17,479.95
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,696.38	\$0.00	\$13,696.38
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.08	\$0.00	\$31.08
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$3.21
A	4144-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00	\$3,749.28
A	4144-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00	\$3,749.28
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$0.00	\$1,362.06
A	4144-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$0.00	\$1,362.06
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$0.00	\$839,826.23
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$0.00	\$839,826.23
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$0.00	\$839,826.23
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,068.00	\$0.00	\$365,068.00

A	4221-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,583.35	\$0.00	\$46,583.35
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
A	4311-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
A	4311-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55

A	4311-01-001-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80



**MUNICIPALIDAD DE AGUAYCAYAN DE BOLIVIA**

**GUAYMALIA**

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep:  
rptBalanzaComp

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80
A	4392-01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$92.80
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,704,489.68	\$0.00	\$6,704,489.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,826,625.37	\$0.00	\$5,826,625.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,994,498.87	\$0.00	\$1,994,498.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$840,761.33	\$0.00	\$840,761.33	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$840,761.33	\$0.00	\$840,761.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$960,054.32	\$0.00	\$960,054.32	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$169,473.40	\$0.00	\$169,473.40	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$31,817.10	\$0.00	\$31,817.10	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$60,186.95	\$0.00	\$60,186.95	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$698,576.87	\$0.00	\$698,576.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$82,401.40	\$0.00	\$82,401.40	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$82,401.40	\$0.00	\$82,401.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$109,863.82	\$0.00	\$109,863.82	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,173.82	\$0.00	\$70,173.82	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$39,690.00	\$0.00	\$39,690.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,471,492.36	\$0.00	\$1,471,492.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$82,736.23	\$0.00	\$82,736.23	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$21,642.87	\$0.00	\$21,642.87	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$49,899.00	\$0.00	\$49,899.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,194.36	\$0.00	\$11,194.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,380.68	\$0.00	\$47,380.68	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$43,070.34	\$0.00	\$43,070.34	\$0.00
D	5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00

D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$247,785.85	\$0.00	\$247,785.85	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$32,242.39	\$0.00	\$32,242.39	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$61,764.44	\$0.00	\$61,764.44	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$198.27	\$0.00	\$198.27	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$38,871.73	\$0.00	\$38,871.73	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$22,385.52	\$0.00	\$22,385.52	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$78,005.62	\$0.00	\$78,005.62	\$0.00

D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$14,317.88	\$0.00	\$14,317.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$0.00	\$0.00	\$30,697.00	\$0.00	\$30,697.00	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$4,461.00	\$0.00	\$4,461.00	\$0.00



**COMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BOSQUE**

**CHIQUAHUA**

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep:  
rptBalanzaComp

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$26,236.00	\$0.00	\$26,236.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$231,391.84	\$0.00	\$231,391.84	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$231,288.39	\$0.00	\$231,288.39	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$27,899.69	\$0.00	\$27,899.69	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$27,899.69	\$0.00	\$27,899.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$803,601.07	\$0.00	\$803,601.07	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$29,074.18	\$0.00	\$29,074.18	\$0.00
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$259,554.29	\$0.00	\$259,554.29	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$75,745.21	\$0.00	\$75,745.21	\$0.00
D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$377,410.27	\$0.00	\$377,410.27	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$51,871.57	\$0.00	\$51,871.57	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$6,492.77	\$0.00	\$6,492.77	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$413.78	\$0.00	\$413.78	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,360,634.14	\$0.00	\$2,360,634.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,166,967.57	\$0.00	\$1,166,967.57	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$685,880.36	\$0.00	\$685,880.36	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$800.43	\$0.00	\$800.43	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$475,306.03	\$0.00	\$475,306.03	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,980.75	\$0.00	\$4,980.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$299,647.41	\$0.00	\$299,647.41	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$299,647.41	\$0.00	\$299,647.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$322,003.91	\$0.00	\$322,003.91	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$221,347.91	\$0.00	\$221,347.91	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$96,286.00	\$0.00	\$96,286.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$59,277.56	\$0.00	\$59,277.56	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$11,546.09	\$0.00	\$11,546.09	\$0.00

D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$43,778.04	\$0.00	\$43,778.04	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$3,953.43	\$0.00	\$3,953.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$465,081.77	\$0.00	\$465,081.77	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$195,818.00	\$0.00	\$195,818.00	\$0.00
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	5135-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E	\$0.00	\$0.00	\$57,088.98	\$0.00	\$57,088.98	\$0.00



COMUNIDAD  
**MUNICIPALIDAD DE AGUA Y SANFAMIENTO DE ROSALES**

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usu: supervisor  
 Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$104,831.97	\$0.00	\$104,831.97	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$59,832.82	\$0.00	\$59,832.82	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	5136-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,826.50	\$0.00	\$5,826.50	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,826.50	\$0.00	\$5,826.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,629.42	\$0.00	\$31,629.42	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,292.42	\$0.00	\$21,292.42	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$10,337.00	\$0.00	\$10,337.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$877,864.31	\$0.00	\$877,864.31	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$877,864.31	\$0.00	\$877,864.31	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$877,864.31	\$0.00	\$877,864.31	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$391,369.59	\$0.00	\$391,369.59	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$486,494.72	\$0.00	\$486,494.72	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$18,427,692.71	\$18,427,692.71	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$18,427,692.71	\$18,427,692.71	\$0.00	\$0.00
A	7170	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,532,639.78	\$17,532,639.78	\$0.00	\$0.00
A	7170-1	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,801,458.27	\$8,731,181.51	\$0.00	-\$70,276.76
A	7170-2	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,731,181.51	\$8,801,458.27	\$0.00	\$70,276.76
A	7180	IVA POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$895,052.93	\$895,052.93	\$0.00	\$0.00
A	7180-1	IVA POR RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$192,906.23	\$0.00	\$0.00	-\$192,906.23
A	7180-1-2019	IVA POR RECUPERAR 2019	\$0.00	\$0.00	\$6,804.41	\$0.00	\$0.00	-\$6,804.41
A	7180-1-2021	IVA POR RECUPERAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,461.12	\$0.00	\$0.00	-\$2,461.12
A	7180-1-2022	IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$183,640.70	\$0.00	\$0.00	-\$183,640.70
A	7180-2	IVA RECUPERADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,906.23	\$0.00	\$192,906.23
A	7180-2-2019	IVA RECUPERADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,804.41	\$0.00	\$6,804.41
A	7180-2-2021	IVA RECUPERADO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,461.12	\$0.00	\$2,461.12
A	7180-2-2022	IVA RECUPERADO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,640.70	\$0.00	\$183,640.70
A	7180-3	IVA POR RECUPERAR EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$505,807.58	\$196,339.12	\$0.00	-\$309,468.46
A	7180-3-01	ENERO	\$0.00	\$0.00	\$69,306.98	\$69,306.98	\$0.00	\$0.00

A	7180-3-02	FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$15,446.83	\$15,446.83	\$0.00	\$0.00
A	7180-3-03	MARZO	\$0.00	\$0.00	\$111,585.31	\$111,585.31	\$0.00	\$0.00
A	7180-3-04	ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$31,044.57	\$0.00	\$0.00	-\$31,044.57
A	7180-3-05	MAYO	\$0.00	\$0.00	\$76,698.12	\$0.00	\$0.00	-\$76,698.12
A	7180-3-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$56,500.95	\$0.00	\$0.00	-\$56,500.95
A	7180-3-07	JULIO	\$0.00	\$0.00	\$20,041.26	\$0.00	\$0.00	-\$20,041.26





UNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usu: supervisor  
Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7180-3-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$24,659.64	\$0.00	\$0.00	-\$24,659.64
A	7180-3-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$16,590.18	\$0.00	\$0.00	-\$16,590.18
A	7180-3-10	OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$11,867.30	\$0.00	\$0.00	-\$11,867.30
A	7180-3-11	NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$29,874.77	\$0.00	\$0.00	-\$29,874.77
A	7180-3-12	DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$42,191.67	\$0.00	\$0.00	-\$42,191.67
A	7180-4	IVA RECUPERADO AÑO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$196,339.12	\$505,807.58	\$0.00	\$309,468.46
A	7180-4-01	ENERO	\$0.00	\$0.00	\$69,306.98	\$69,306.98	\$0.00	\$0.00
A	7180-4-02	FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$15,446.83	\$15,446.83	\$0.00	\$0.00
A	7180-4-03	MARZO	\$0.00	\$0.00	\$111,585.31	\$111,585.31	\$0.00	\$0.00
A	7180-4-04	ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,044.57	\$0.00	\$31,044.57
A	7180-4-05	MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,698.12	\$0.00	\$76,698.12
A	7180-4-06	JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,500.95	\$0.00	\$56,500.95
A	7180-4-07	JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,041.26	\$0.00	\$20,041.26
A	7180-4-08	AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,659.64	\$0.00	\$24,659.64
A	7180-4-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,590.18	\$0.00	\$16,590.18
A	7180-4-10	OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,867.30	\$0.00	\$11,867.30
A	7180-4-11	NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,874.77	\$0.00	\$29,874.77
A	7180-4-12	DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,191.67	\$0.00	\$42,191.67
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$73,728,116.04	\$73,728,116.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,810,180.55	\$27,810,180.55	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,750,380.33	\$0.00	\$8,750,380.33	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,985,312.41	\$0.00	\$7,985,312.41	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$7,985,312.41	\$0.00	\$7,985,312.41	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,431,365.52	\$0.00	\$3,431,365.52	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,396,591.96	\$0.00	\$3,396,591.96	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,120,438.33	\$0.00	\$3,120,438.33	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$163,694.44	\$0.00	\$163,694.44	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$112,459.19	\$0.00	\$112,459.19	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$34,773.56	\$0.00	\$34,773.56	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$31,926.17	\$0.00	\$31,926.17	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,702.62	\$0.00	\$1,702.62	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,144.77	\$0.00	\$1,144.77	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,982,619.77	\$0.00	\$3,982,619.77	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,943,655.16	\$0.00	\$3,943,655.16	\$0.00

D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,881,753.18	\$0.00	\$2,881,753.18	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$94,950.73	\$0.00	\$94,950.73	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$966,951.25	\$0.00	\$966,951.25	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$37,322.26	\$0.00	\$37,322.26	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$34,840.96	\$0.00	\$34,840.96	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$937.28	\$0.00	\$937.28	\$0.00



UNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Utr: supervisor  
Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,544.02	\$0.00	\$1,544.02	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,642.35	\$0.00	\$1,642.35	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,642.35	\$0.00	\$1,642.35	\$0.00
D	8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$199,816.18	\$0.00	\$199,816.18	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$199,816.18	\$0.00	\$199,816.18	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$199,816.18	\$0.00	\$199,816.18	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$98,942.12	\$0.00	\$98,942.12	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$44,369.28	\$0.00	\$44,369.28	\$0.00
D	8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$26,756.51	\$0.00	\$26,756.51	\$0.00
D	8110-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,816.33	\$0.00	\$27,816.33	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$135,037.00	\$0.00	\$135,037.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$78,005.39	\$0.00	\$78,005.39	\$0.00
D	8110-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,085.56	\$0.00	\$10,085.56	\$0.00
D	8110-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$7,210.76	\$0.00	\$7,210.76	\$0.00
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$39,735.29	\$0.00	\$39,735.29	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,864.07	\$0.00	\$38,864.07	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$8,503.87	\$0.00	\$8,503.87	\$0.00
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$12,184.09	\$0.00	\$12,184.09	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$7,588.80	\$0.00	\$7,588.80	\$0.00
D	8110-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,587.31	\$0.00	\$10,587.31	\$0.00
D	8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,359.55	\$0.00	\$21,359.55	\$0.00
D	8110-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$21,359.55	\$0.00	\$21,359.55	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$63,164.90	\$0.00	\$63,164.90	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$63,164.90	\$0.00	\$63,164.90	\$0.00
D	8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$13,712.35	\$0.00	\$13,712.35	\$0.00
D	8110-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$13,712.35	\$0.00	\$13,712.35	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$430.95	\$0.00	\$430.95	\$0.00
D	8110-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$430.95	\$0.00	\$430.95	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$16,502.11	\$0.00	\$16,502.11	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,836.74	\$0.00	\$9,836.74	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,836.74	\$0.00	\$9,836.74	\$0.00
D	8110-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,665.37	\$0.00	\$6,665.37	\$0.00
D	8110-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$6,665.37	\$0.00	\$6,665.37	\$0.00

D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$748,565.81	\$0.00	\$748,565.81	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$748,565.81	\$0.00	\$748,565.81	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,731,088.71	\$10,348,003.13	\$0.00	\$1,616,914.42
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$9,054,043.22	\$0.00	\$1,228,113.30
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$9,054,043.22	\$0.00	\$1,228,113.30
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,742,579.21	\$3,835,844.85	\$0.00	\$93,265.64



A	8120-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$7,210.76	\$0.00	\$6,176.28
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$18,897.89	\$39,735.29	\$0.00	\$20,837.40
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,240.79	\$143,972.53	\$0.00	\$7,731.74
A	8120-43-01-006-001	CÁMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,150.77	\$8,503.87	\$0.00	\$1,353.10
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$7,415.29	\$12,184.09	\$0.00	\$4,768.80
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$5,978.96	\$7,588.80	\$0.00	\$1,609.84
A	8120-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$115,695.77	\$115,695.77	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usu: supervisor  
 Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$21,359.55	\$0.00	\$7,759.52
A	8120-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$21,359.55	\$0.00	\$7,759.52
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$83,614.95	\$83,614.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$79,570.13	\$79,570.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,044.82	\$4,044.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,712.35	\$0.00	\$13,712.35
A	8120-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,712.35	\$0.00	\$13,712.35
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$86,635.52	\$87,160.19	\$0.00	\$524.67
A	8120-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.95	\$0.00	\$430.95
A	8120-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$61,582.50	\$61,582.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$25,146.74	\$25,146.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$93.72	\$0.00	\$0.00	\$93.72
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$18,842.01	\$24,145.32	\$0.00	\$5,303.31
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$17,479.95	\$17,479.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,696.38	\$13,696.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$31.08	\$31.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$3.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$3,749.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$3,749.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$6,665.37	\$0.00	\$5,303.31
A	8120-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$6,665.37	\$0.00	\$5,303.31
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$1,223,324.04	\$0.00	\$383,497.81
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$365,068.00	\$748,565.81	\$0.00	\$383,497.81
A	8120-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$474,758.23	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,597,622.80	\$0.00	\$1,597,622.80	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,068,730.81	\$0.00	\$1,068,730.81	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,068,730.81	\$0.00	\$1,068,730.81	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$404,479.33	\$0.00	\$404,479.33	\$0.00

D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$400,531.73	\$0.00	\$400,531.73	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$270,589.79	\$0.00	\$270,589.79	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,189.77	\$0.00	\$28,189.77	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$101,752.17	\$0.00	\$101,752.17	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,947.60	\$0.00	\$3,947.60	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,650.86	\$0.00	\$3,650.86	\$0.00





**MUNICIPALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01/ENE/2023 AL 31/DIC/2023**

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

Fecha y 29/ene./2024

Usu: supervisor  
Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$296.74	\$0.00	\$296.74	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$202,292.75	\$0.00	\$202,292.75	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$201,152.38	\$0.00	\$201,152.38	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$31,632.36	\$0.00	\$31,632.36	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$169,520.02	\$0.00	\$169,520.02	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,030.24	\$0.00	\$1,030.24	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$420.19	\$0.00	\$420.19	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$610.05	\$0.00	\$610.05	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$110.13	\$0.00	\$110.13	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$110.13	\$0.00	\$110.13	\$0.00
D	8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$249,670.98	\$0.00	\$249,670.98	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$249,670.98	\$0.00	\$249,670.98	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$249,670.98	\$0.00	\$249,670.98	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,108.46	\$0.00	\$105,108.46	\$0.00
D	8130-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$105,108.46	\$0.00	\$105,108.46	\$0.00
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$20,450.05	\$0.00	\$20,450.05	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$16,405.23	\$0.00	\$16,405.23	\$0.00
D	8130-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,044.82	\$0.00	\$4,044.82	\$0.00
D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$86,729.24	\$0.00	\$86,729.24	\$0.00
D	8130-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$61,582.50	\$0.00	\$61,582.50	\$0.00
D	8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$25,146.74	\$0.00	\$25,146.74	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$7,643.21	\$0.00	\$7,643.21	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$7,643.21	\$0.00	\$7,643.21	\$0.00
D	8130-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,859.64	\$0.00	\$3,859.64	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$31.08	\$0.00	\$31.08	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$3.21	\$0.00
D	8130-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00
D	8130-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00
D	8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00
D	8130-79-01-01-001-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00

D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00
D	8130-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,731,088.71	\$8,731,088.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$7,825,929.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,742,579.21	\$3,742,579.21	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usu: supervisor  
 Rep:

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,704,797.48	\$3,704,797.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,391,028.12	\$3,391,028.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$191,884.21	\$191,884.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,132.98	\$20,132.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$101,752.17	\$101,752.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$37,781.73	\$37,781.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$35,577.03	\$35,577.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,999.36	\$1,999.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$205.34	\$205.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,172,073.82	\$3,172,073.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,138,510.16	\$3,138,510.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,804,248.43	\$2,804,248.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$126,583.09	\$126,583.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$38,158.62	\$38,158.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$169,520.02	\$169,520.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,814.37	\$32,814.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$30,356.70	\$30,356.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,357.47	\$1,357.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$490.15	\$490.15	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$610.05	\$610.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$749.29	\$749.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$639.16	\$639.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$110.13	\$110.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$449,487.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$78,540.00	\$78,540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$22,390.00	\$22,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$22,390.00	\$22,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANFAMIFENTO	\$0.00	\$0.00	\$63,158.44	\$63,158.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,158.44	\$63,158.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$34,356.90	\$34,356.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,869.17	\$8,869.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$18,897.89	\$18,897.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$136,240.79	\$136,240.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,150.77	\$7,150.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$7,415.29	\$7,415.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$5,978.96	\$5,978.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$115,695.77	\$115,695.77	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
resp.  
rptBalanzaComp  
robacion

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$13,600.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$13,600.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$83,614.95	\$83,614.95	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$79,570.13	\$79,570.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,044.82	\$4,044.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$86,635.52	\$86,635.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$61,582.50	\$61,582.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$25,146.74	\$25,146.74	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$93.72	-\$93.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$18,842.01	\$18,842.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$17,479.95	\$17,479.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,606.38	\$13,606.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$31.08	\$31.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$3.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$3,749.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$3,749.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$1,362.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$1,362.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$46,490.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$839,826.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$365,068.00	\$365,068.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$474,758.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,731,088.71	\$0.00	\$8,731,088.71
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$0.00	\$7,825,929.92
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,825,929.92	\$0.00	\$7,825,929.92
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742,579.21	\$0.00	\$3,742,579.21
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704,797.48	\$0.00	\$3,704,797.48
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391,028.12	\$0.00	\$3,391,028.12
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,884.21	\$0.00	\$191,884.21
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,132.98	\$0.00	\$20,132.98
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,752.17	\$0.00	\$101,752.17
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,781.73	\$0.00	\$37,781.73
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,577.03	\$0.00	\$35,577.03
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.36	\$0.00	\$1,999.36
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.34	\$0.00	\$205.34



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**







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

Usr: supervisor  
rep:

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172,073.82	\$0.00	\$3,172,073.82
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,138,510.16	\$0.00	\$3,138,510.16
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804,248.43	\$0.00	\$2,804,248.43
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,583.09	\$0.00	\$126,583.09
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,158.62	\$0.00	\$38,158.62
A	8150-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,520.02	\$0.00	\$169,520.02
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,814.37	\$0.00	\$32,814.37
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,356.70	\$0.00	\$30,356.70
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.47	\$0.00	\$1,357.47
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.15	\$0.00	\$490.15
A	8150-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.05	\$0.00	\$610.05
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.29	\$0.00	\$749.29
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.16	\$0.00	\$639.16
A	8150-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.13	\$0.00	\$110.13
A	8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$0.00	\$449,487.16
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$0.00	\$449,487.16
A	8150-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,487.16	\$0.00	\$449,487.16
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,540.00	\$0.00	\$78,540.00
A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,760.00	\$0.00	\$33,760.00
A	8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,390.00	\$0.00	\$22,390.00
A	8150-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,390.00	\$0.00	\$22,390.00
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,158.44	\$0.00	\$63,158.44
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,356.90	\$0.00	\$34,356.90



A	8150-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,869.17	\$0.00	\$8,869.17
A	8150-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,897.89	\$0.00	\$18,897.89
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,240.79	\$0.00	\$136,240.79
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.77	\$0.00	\$7,150.77

A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,415.29	\$0.00	\$7,415.29
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,978.96	\$0.00	\$5,978.96
A	8150-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,695.77	\$0.00	\$115,695.77
A	8150-43-01-007-002	SUSPENSION DE SERVICIOS BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.03	\$0.00	\$13,600.03
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,614.95	\$0.00	\$83,614.95
A	8150-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,570.13	\$0.00	\$79,570.13
A	8150-43-01-010-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,044.82	\$0.00	\$4,044.82
A	8150-43-01-010-003	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,635.52	\$0.00	\$86,635.52
A	8150-43-01-010-005	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,582.50	\$0.00	\$61,582.50
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,146.74	\$0.00	\$25,146.74
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.72	\$0.00	-\$93.72

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
rep:  
rptBalanzaComp  
robacion

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,842.01	\$0.00	\$18,842.01
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,479.95	\$0.00	\$17,479.95
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,696.38	\$0.00	\$13,696.38
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.08	\$0.00	\$31.08
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$0.00	\$3.21
A	8150-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00	\$3,749.28
A	8150-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.28	\$0.00	\$3,749.28

A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$0.00	\$1,362.06
A	8150-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.06	\$0.00	\$1,362.06
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
A	8150-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55

A	8150-79-01-01-001-1	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,490.55	\$0.00	\$46,490.55
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,826.23	\$0.00	\$839,826.23
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,068.00	\$0.00	\$365,068.00
A	8150-01-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,917,935.49	\$45,917,935.49	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750,380.33	\$0.00	\$8,750,380.33
A	8210-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,112.55	\$0.00	\$213,112.55
A	8210-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,990.80	\$0.00	\$34,990.80
A	8210-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,348.07	\$0.00	\$7,348.07
A	8210-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,178.50	\$0.00	\$106,178.50
A	425511-13401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,112.04	\$0.00	\$13,112.04
A	8210-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,226.55	\$0.00	\$65,226.55
A	425511-15201-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,404.17	\$0.00	\$7,404.17
A	8210-149823-AB0101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,798.44	\$0.00	\$4,798.44
A	425511-21101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-149823-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,358.87	\$0.00	\$4,358.87
A	425511-26102-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	425511-35501-1							

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



A	8210-149823-AB0101-425511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,877.02	\$0.00	\$28,877.02
A	8210-149823-AB0101-425531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,871.43	\$0.00	\$186,871.43
A	8210-149823-AB0101-425531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,694.00	\$0.00	\$11,694.00
A	8210-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,104.19	\$0.00	\$62,104.19
A	8210-149823-AB0101-425531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,038.42	\$0.00	\$12,038.42

A	8210-149823-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,006.14	\$0.00	\$88,006.14
A	8210-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,700.51	\$0.00	\$276,700.51
A	8210-149823-AB0101-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.81	\$0.00	\$18,215.81
A	8210-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,642.07	\$0.00	\$15,642.07
A	8210-149823-AB0101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,425.45	\$0.00	\$57,425.45
A	8210-149823-AB0101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,721.48	\$0.00	\$20,721.48
A	8210-149823-AB0101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,999.90	\$0.00	\$444,999.90
A	8210-149823-AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,740.31	\$0.00	\$37,740.31
A	8210-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,087.13	\$0.00	\$237,087.13
A	8210-149823-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,919.51	\$0.00	\$16,919.51
A	8210-149823-AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,904.73	\$0.00	\$36,904.73
A	8210-149823-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,089.22	\$0.00	\$29,089.22
A	8210-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,689.04	\$0.00	\$10,689.04
A	8210-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,218.75	\$0.00	\$40,218.75
A	8210-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,175.00	\$0.00	\$102,175.00
A	8210-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,131.25	\$0.00	\$24,131.25
A	8210-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$12,870.00
A	8210-149823-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,948.48	\$0.00	\$637,948.48

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



A	8210-149823-AB0101-425531-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,866.00	\$0.00	\$597,866.00
A	8210-149823-AB0101-425531-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,338.90	\$0.00	\$286,338.90
A	8210-149823-AB0101-425531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,979.65	\$0.00	\$87,979.65
A	8210-149823-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,376.36	\$0.00	\$51,376.36
A	8210-149823-AB0101-425531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,274.79	\$0.00	\$35,274.79



A	8210-149823-AB0101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-149823-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,201.72	\$0.00	\$204,201.72
A	8210-149823-AB0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,436.65	\$0.00	\$138,436.65
A	8210-149823-AB0101-	INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,989.27	\$0.00	\$546,989.27
A	8210-149823-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,173.28	\$0.00	\$101,173.28
A	8210-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,857.45	\$0.00	\$21,857.45
A	8210-149823-AB0101-	Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,768.45	\$0.00	\$50,768.45
A	8210-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,310.25	\$0.00	\$235,310.25
A	8210-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,585.87	\$0.00	\$38,585.87
A	8210-149823-AB0102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,504.72	\$0.00	\$68,504.72
A	8210-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,027.77	\$0.00	\$5,027.77
A	8210-149823-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,498.50	\$0.00	\$219,498.50
A	8210-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,594.75	\$0.00	\$30,594.75
A	8210-149823-AB0102-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,226.55	\$0.00	\$65,226.55
A	8210-149823-AB0102-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,404.10	\$0.00	\$7,404.10
A	8210-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-149823-AB0102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,593.66	\$0.00	\$40,593.66
A	8210-149823-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,862.66	\$0.00	\$8,862.66
A	8210-149823-AB0102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



A	8210-149823-AB0102-425521-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,374.20	\$0.00	\$13,374.20
A	8210-149823-AB0102-425521-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,381.36	\$0.00	\$53,381.36
A	8210-149823-AB0102-425521-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,956.13	\$0.00	\$8,956.13
A	8210-149823-AB0102-	Lubricantes v aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-149823-AB0102-425521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,281.83	\$0.00	\$18,281.83

A	8210-149823-AB0102-	Refacciones v accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$0.00	\$8,043.75
A	8210-149823-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$0.00	\$8,043.75
A	8210-149823-AB0102-425521-34101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,103.90	\$0.00	\$13,103.90
A	8210-149823-AB0102-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8210-149823-AB0102-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,797.61	\$0.00	\$5,797.61
A	8210-149823-AB0102-	Servicios legales de contabilidad auditoría v relacionados G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-149823-AB0102-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445.00	\$0.00	\$5,445.00
A	8210-149823-AB0102-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$4,125.00
A	8210-149823-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,598.00	\$0.00	\$12,598.00
A	8210-149823-AB0102-425521-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,834.67	\$0.00	\$11,834.67
A	8210-149823-AB0102-425521-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,716.39	\$0.00	\$156,716.39
A	8210-149823-AB0102-425521-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,998.33	\$0.00	\$16,998.33
A	8210-149823-AB0102-425521-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,381.04	\$0.00	\$11,381.04
A	8210-149823-AB0102-425521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-149823-AB0102-425521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,660.28	\$0.00	\$16,660.28
A	8210-149823-AB0102-425521-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,190.00	\$0.00	\$29,190.00
A	8210-149823-AB0102-425521-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,533.04	\$0.00	\$24,533.04
A	8210-149823-AB0102-425521-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,673.44	\$0.00	\$437,673.44

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	8210-149823-AB0102-425521-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,263.39	\$0.00	\$473,263.39
A	8210-149823-AB0102-425521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,004.30	\$0.00	\$50,004.30
A	8210-149823-AB0102-425541-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,072.89	\$0.00	\$55,072.89
A	8210-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,437.57	\$0.00	\$13,437.57
A	8210-149823-AB0102-425541-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$488.00

A	8210-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,420.10	\$0.00	\$22,420.10
A	8210-149823-AB0102-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,049.08	\$0.00	\$5,049.08
A	8210-149823-AB0102- 425531-15001-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.56	\$0.00	\$2,432.56
A	8210-149823-TR0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$0.00	\$8,043.75
A	8210-149823-TR0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,835.97	\$0.00	\$129,835.97
A	8210-149823-TR0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756.75	\$0.00	\$6,756.75
A	8210-149823-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,635.36	\$0.00	\$29,635.36
A	8210-149823-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668.75	\$0.00	\$3,668.75
A	8210-149823-TR0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,162.16	\$0.00	\$78,162.16
A	8210-149823-TR0101-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,683.77	\$0.00	\$12,683.77
A	8210-149823-TR0101- 425531-14401-1 425531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,917.88	\$0.00	\$60,917.88
A	8210-149823-TR0101- 425531-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,028.89	\$0.00	\$7,028.89
A	8210-149823-TR0101- 425531-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,035.64	\$0.00	\$9,035.64
A	8210-149823-TR0101- 425531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,343.55	\$0.00	\$3,343.55
A	8210-149823-TR0101- 425531-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,236.49	\$0.00	\$28,236.49
A	8210-149823-TR0101- 425531-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,084.83	\$0.00	\$8,084.83
A	8210-149823-TR0101- 425531-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,687.11	\$0.00	\$6,687.11
A	8210-149823-TR0101- 425531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,087.50	\$0.00	\$16,087.50

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



A	8210-149823-TR0101-425531-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,087.50	\$0.00	\$16,087.50
A	8210-149823-TR0101-425531-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$12,870.00
A	8210-149823-TR0101-425531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,235.33	\$0.00	\$47,235.33
A	8210-149823-TR0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,230.61	\$0.00	\$62,230.61
A	8210-149823-TR0101-425531-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,646.55	\$0.00	\$81,646.55

A	8210-149823-TR0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,978.00	\$0.00	\$21,978.00
A	8210-149823-TR0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,047.15	\$0.00	\$28,047.15
A	8210-149823-TR0101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
D	8220-149822-AB0101-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$13,256,817.87	\$9,935,026.86	\$3,321,791.01	\$0.00
D	8220-149822-AB0101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-149822-AB0101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,536.50	\$213,536.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,443.23	\$40,751.07	\$692.16	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,348.07	\$7,251.47	\$96.60	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,385.48	\$106,385.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,112.04	\$20,913.60	\$2,198.44	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.04	\$13,112.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,226.55	\$42,348.15	\$22,878.40	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,404.17	\$4,065.10	\$3,339.07	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.44	\$250.00	\$4,548.44	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,135.73	\$24,342.00	\$2,793.73	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,358.87	\$4,358.87	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8220-149823-AB0101-425511-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,929.13	\$70.87	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425511-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,960.00	\$15,040.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,877.02	\$28,676.84	\$200.18	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,443.86	\$14,514.66	\$1,929.20	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,871.43	\$166,764.60	\$20,106.83	\$0.00



D	8220-149823-AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,694.00	\$8,400.00	\$3,294.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,104.19	\$51,179.24	\$10,924.95	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,038.42	\$7,170.86	\$4,867.56	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,006.14	\$69,875.10	\$18,131.04	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,700.51	\$246,984.79	\$29,715.72	\$0.00
D	8220-149823-AR0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,215.81	\$16,260.54	\$1,955.27	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,215.81	\$18,215.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,642.07	\$13,722.56	\$1,919.51	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,477.39	\$2,522.61	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,425.45	\$61,764.44	\$661.01	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$198.27	\$1,801.73	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,721.48	\$38,871.73	\$1,849.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$22,385.52	\$5,614.48	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,999.90	\$444,866.58	\$133.32	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,317.88	\$1,682.12	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,461.00	\$5,539.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8220-149823-AB0101-425531-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,740.31	\$26,236.00	\$11,504.31	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,087.13	\$226,909.85	\$10,177.28	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,919.51	\$0.00	\$16,919.51	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Vestuario v uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,904.73	\$12,547.21	\$24,357.52	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,089.22	\$29,074.18	\$15.04	\$0.00

D	8220-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$260,900.00	\$259,554.29	\$1,345.71	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$10,689.04	\$10,689.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-31103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,218.75	\$16,400.00	\$23,818.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$75,745.21	\$1,254.79	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$167,011.49	\$154,448.07	\$12,563.42	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$102,175.00	\$102,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$51,871.57	\$51,871.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$8,733.09	\$4,136.91	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$413.78	\$586.22	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,948.48	\$652,350.88	\$597.60	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597,866.00	\$568,614.54	\$29,251.46	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,647.41	\$379,647.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,979.65	\$96,286.00	\$1,693.65	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,376.36	\$51,074.69	\$301.67	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,953.43	\$1,046.57	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,274.79	\$195,818.00	\$456.79	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-35102-2	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,201.72	\$74,100.00	\$130,101.72	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8220-149823-AB0101-425531-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,436.65	\$57,088.98	\$81,347.67	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,989.27	\$224,353.07	\$322,636.20	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,173.28	\$86,146.11	\$15,027.17	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos v herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,857.45	\$59,832.82	\$24.63	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-425531-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,768.45	\$14,086.86	\$36,681.59	\$0.00

D	8220-149823-AB0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$620,082.00	\$149,918.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,310.25	\$250,210.46	\$99.79	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-11301-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,585.87	\$38,585.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,504.72	\$55,166.37	\$13,338.35	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,027.77	\$13,293.12	\$1,734.65	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,284.37	\$228,911.93	\$372.44	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,594.75	\$24,505.18	\$6,089.57	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,594.75	\$30,594.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,226.55	\$35,000.00	\$30,226.55	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,404.10	\$10,962.94	\$6,441.16	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,392.87	\$3,607.13	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,593.66	\$49,899.00	\$694.66	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,262.66	\$11,194.36	\$68.30	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,374.20	\$0.00	\$13,374.20	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,381.36	\$34,850.00	\$18,531.36	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,956.13	\$258.85	\$8,697.28	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8220-149823-AB0102-425521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,281.83	\$5,722.14	\$12,559.69	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$245.00	\$7,798.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$3,039.00	\$5,004.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,103.90	\$0.00	\$13,103.90	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$800.43	\$7,449.57	\$0.00

D	8220-149823-AB0102-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,797.61	\$5,115.92	\$681.69	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.	\$0.00	\$0.00	\$223,500.00	\$221,347.91	\$2,152.09	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,445.00	\$4,000.00	\$1,445.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,598.00	\$11,546.09	\$1,051.91	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,834.67	\$7,703.35	\$4,131.32	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$156,716.39	\$115,000.00	\$41,716.39	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,998.33	\$787.93	\$16,210.40	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,381.04	\$10,200.00	\$1,181.04	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,660.28	\$0.00	\$16,660.28	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,190.00	\$21,292.42	\$7,897.58	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,533.04	\$11,137.00	\$13,396.04	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$437,673.44	\$406,369.59	\$31,303.85	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,263.39	\$486,494.72	\$1,768.67	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,004.30	\$47,241.37	\$2,762.93	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425541-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.53	\$70,149.53	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8220-149823-AB0102-425541-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,437.57	\$11,796.27	\$1,641.30	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425541-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425541-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,936.01	\$30,936.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,322.08	\$6,988.16	\$333.92	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-425541-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.08	\$5,049.08	\$0.00	\$0.00



D	8220-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.08	\$3,298.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,043.75	\$8,043.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-14301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,574.72	\$140,100.24	\$474.48	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-15201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.75	\$6,756.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,635.36	\$25,387.92	\$4,247.44	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,268.75	\$4,101.65	\$167.10	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,358.66	\$85,358.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,783.77	\$13,733.92	\$49.85	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,683.77	\$12,683.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,917.88	\$14,000.00	\$46,917.88	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,828.89	\$7,641.32	\$187.57	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,035.64	\$4,310.34	\$4,725.30	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.55	\$3,000.00	\$343.55	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,236.49	\$28,236.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.83	\$8,000.00	\$84.83	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,687.11	\$6,600.00	\$87.11	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,087.50	\$15,494.31	\$593.19	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,087.50	\$16,000.00	\$87.50	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



Indetec  
Balanza de Comprobación

D	8220-149823-TR0101-425531-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,235.33	\$33,625.20	\$13,610.13	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,230.61	\$9,400.00	\$52,830.61	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E	\$0.00	\$0.00	\$81,646.55	\$30,000.00	\$51,646.55	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-425531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,978.00	\$50,937.93	\$1,040.07	\$0.00

D	8220-149823-TR0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$28,047.15	\$0.00	\$28,047.15	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$2,410.00	\$9,140.00	\$0.00
D	8220-255023-PD0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00
D	8220-257022-PD0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$307,358.15	\$264,962.20	\$42,395.95	\$0.00
D	8220-257022-PD0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$77,383.60	\$66,710.00	\$10,673.60	\$0.00
A	8230-149822-AB0101-	Otros equinos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,382.24	\$106,364.00	\$17,018.24	\$0.00
A	8230-149822-AB0101-	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,323,557.32	\$4,506,437.54	\$0.00	\$2,182,880.22
A	8230-149822-AB0101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-149822-AB0101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.95	\$0.00	\$423.95
A	8230-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.98	\$6,452.43	\$0.00	\$6,245.45
A	8230-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.98	\$0.00	\$206.98
A	8230-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,112.04	\$0.00	\$23,112.04
A	8230-149823-AB0101-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.04	\$0.00	\$0.00	-\$13,112.04
A	8230-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,423.95	\$0.00	\$0.00	-\$13,423.95
A	8230-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,135.73	\$0.00	\$27,135.73
A	8230-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,880.31	\$0.00	\$0.00	-\$5,880.31
A	8230-149823-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,255.42	\$0.00	\$0.00	-\$4,255.42

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	8230-149823-AB0101-425511-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-149823-AB0101-425511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,443.86	\$0.00	\$0.00	-\$26,443.86
A	8230-149823-AB0101-425511-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,443.86	\$0.00	\$16,443.86
A	8230-149823-AB0101-425531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-149823-AB0101-425531-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,688.15	\$0.00	\$0.00	-\$9,688.15

A	8230-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.81	\$0.00	\$18,215.81
A	8230-149823-AB0101-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,215.81	\$0.00	\$0.00	-\$18,215.81
A	8230-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,249.62	\$0.00	\$41,249.62
A	8230-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,728.34	\$0.00	\$18,728.34
A	8230-149823-AB0101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,235.00	\$50,000.00	\$0.00	\$34,765.00
A	8230-149823-AB0101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,310.96	\$0.00	\$0.00	-\$367,310.96
A	8230-149823-AB0101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,900.00	\$0.00	\$260,900.00
A	8230-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,689.04	\$0.00	\$0.00	-\$10,689.04
A	8230-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,400.00
A	8230-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$167,011.49	\$0.00	\$125,011.49
A	8230-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$102,175.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,175.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



A	8230-149823-AB0101-425531-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,740.32	\$0.00	\$27,740.32
A	8230-149823-AB0101-425531-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.32	\$0.00	\$0.00	-\$2,240.32
A	8230-149823-AB0101-425531-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-149823-AB0101-425531-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,308.51	\$0.00	\$0.00	-\$93,308.51

A	8230-149823-AB0101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$93,308.51	\$0.00	\$13,308.51
A	8230-149823-AB0101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149823-AB0101-425531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Flotas y maquinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149823-AB0101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00	\$161,000.00
A	8230-149823-AB0101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$700,000.00
A	8230-149823-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,000.00
A	8230-149823-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$224,353.07	\$0.00	\$0.00	-\$224,353.07
A	8230-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,000.00
A	8230-149823-AB0101-425531-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-149823-AB0101-425531-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,493.34	\$0.00	\$0.00	-\$10,493.34
A	8230-149823-AB0101-425531-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$43,103.45
A	8230-149823-AB0101-425531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
A	8230-149823-AB0102-425521-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-149823-AB0102-425521-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,585.87	\$0.00	\$0.00	-\$38,585.87
A	8230-149823-AB0102-425521-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,452.43	\$0.00	\$0.00	-\$3,452.43
A	8230-149823-AB0102-425521-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149823-AB0102-425521-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,785.87	\$0.00	\$9,785.87

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



A	8230-149823-AB0102-425521-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,594.75	\$0.00	\$30,594.75
A	8230-149823-AB0102-425521-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,594.75	\$0.00	\$0.00	-\$30,594.75
A	8230-149823-AB0102-425521-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149823-AB0102-425521-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



A	8230-149823-AB0102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-149823-AB0102-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,400.00
A	8230-149823-AB0102- 425521-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00	-\$245.00
A	8230-149823-AB0102-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00
A	8230-149823-AB0102-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-149823-AB0102-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$245.00
A	8230-149823-AB0102-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
A	8230-149823-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00
A	8230-149823-AB0102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-149823-AB0102-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-149823-AB0102- 425521-39901-1 425521-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-149823-AB0102- 425521-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-149823-AB0102- 425541-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,076.64	\$0.00	\$15,076.64
A	8230-149823-AB0102- 425541-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,718.07
A	8230-149823-AB0102- 425541-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00	-\$488.00
A	8230-149823-AB0102- 425541-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,515.91	\$0.00	\$8,515.91
A	8230-149823-AB0102- 425541-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,322.08	\$0.00	\$7,322.08
A	8230-149823-AB0102- 425541-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.08	\$0.00	\$0.00	-\$5,049.08

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



A	8230-149823-AB0102-425541-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.52	\$0.00	\$865.52
A	8230-149823-AB0102-425541-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,836.85	\$0.00	\$0.00	-\$6,836.85
A	8230-149823-TR0101-425531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738.75	\$0.00	\$10,738.75
A	8230-149823-TR0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,738.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,738.75
A	8230-149823-TR0101-425531-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$0.00	\$0.00	-\$696.50

A	8230-149823-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-149823-TR0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196.50	\$0.00	\$7,196.50
A	8230-149823-TR0101- 425531-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,783.77	\$0.00	\$13,783.77
A	8230-149823-TR0101-	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,683.77	\$0.00	\$0.00	-\$12,683.77
A	8230-149823-TR0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-149823-TR0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-149823-TR0101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-149823-TR0101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,236.49	\$0.00	\$0.00	-\$28,236.49
A	8230-149823-TR0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-149823-TR0101- 425531-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00
A	8230-149823-TR0101- 425531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-149823-TR0101- 425531-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-149823-TR0101- 425531-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-149823-TR0101- 425531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-255023-PD0101- 425531-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,758.23	\$0.00	\$474,758.23
A	8230-257022-PD0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,356.15	\$0.00	\$307,356.15
A	8230-257022-PD0101- 425531-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,383.60	\$0.00	\$77,383.60
A	8230-257022-PD0101- 425531-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,382.24	\$0.00	\$123,382.24

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,611,469.54	\$7,602,445.16	\$9,024.38	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425511-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,536.50	\$213,536.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425511-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,544.09	\$40,544.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425511-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.47	\$7,251.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425511-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,385.48	\$106,385.48	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,913.60	\$20,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,924.20	\$28,924.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.10	\$4,065.10	\$0.00	\$0.00
D	425511-15001-1	Materiales útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.00	\$24,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.69	\$4,119.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Vestuario v uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.13	\$2,929.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.98	\$2,232.98	\$0.00	\$0.00
D	425511-37501-1	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,514.66	\$14,514.66	\$0.00	\$0.00
D	425511-51101-2							
D	8240-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,764.60	\$166,764.60	\$0.00	\$0.00
D	425531-11301-1							
D	8240-149823-AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	425531-12201-1							
D	8240-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,179.24	\$43,581.03	\$7,598.21	\$0.00
D	425531-13201-1							
D	8240-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.86	\$7,170.86	\$0.00	\$0.00
D	425531-13202-1							
D	8240-149823-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,186.95	\$60,186.95	\$0.00	\$0.00
D	425531-13301-1							
D	8240-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,984.79	\$246,984.79	\$0.00	\$0.00
D	425531-13401-1							
D	8240-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,260.54	\$16,260.54	\$0.00	\$0.00
D	425531-14101-1							

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



D	8240-149823-AB0101-425531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425531-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,722.56	\$13,722.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425531-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,242.39	\$32,242.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425531-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,764.44	\$61,764.44	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0101-	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.27	\$198.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,871.73	\$38,871.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,385.52	\$22,385.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,555.62	\$77,555.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,317.88	\$14,317.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.00	\$4,461.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,236.00	\$26,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,909.85	\$226,909.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.21	\$12,547.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,074.18	\$29,074.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,554.29	\$259,554.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,745.21	\$75,745.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,448.07	\$112,448.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,871.57	\$51,871.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,492.77	\$6,492.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.78	\$413.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,350.88	\$652,255.16	\$95.72	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,306.03	\$475,306.03	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8240-149823-AB0101-425531-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,647.41	\$299,647.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,286.00	\$96,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,074.69	\$36,074.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Fletes v maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.43	\$3,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-425531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,818.00	\$195,818.00	\$0.00	\$0.00



D	8240-149823-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E	\$0.00	\$0.00	\$57,088.98	\$57,088.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,146.11	\$48,146.11	\$0.00	\$0.00
D	425521-35501-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$59,832.82	\$59,832.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.52	\$3,593.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,210.46	\$250,210.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,713.94	\$51,713.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.12	\$13,293.12	\$0.00	\$0.00
D	425521-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,911.93	\$228,911.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,505.18	\$24,505.18	\$0.00	\$0.00
D	425521-14101-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.94	\$10,962.94	\$0.00	\$0.00
D	425521-15901-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,392.87	\$21,392.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,899.00	\$49,899.00	\$0.00	\$0.00
D	425521-21201-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.36	\$11,194.36	\$0.00	\$0.00
D	425521-21601-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.85	\$258.85	\$0.00	\$0.00
D	425521-24801-1							
D	8240-149823-AB0102-							
D	425521-26101-1							

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8240-149823-AB0102-425521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.14	\$5,722.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425521-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.43	\$800.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425521-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,115.92	\$4,980.75	\$135.17	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-425521-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,347.91	\$221,347.91	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-AB0102-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,546.09	\$11,546.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,703.35	\$7,703.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.93	\$787.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AR0102-	Servicios de creatividad reproducción de publicidad	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,292.42	\$21,292.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.00	\$10,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,369.59	\$391,369.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,494.72	\$486,494.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,241.37	\$47,241.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.53	\$70,149.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,078.20	\$8,882.92	\$1,195.28	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,936.01	\$30,936.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.16	\$6,988.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.08	\$3,298.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,100.24	\$140,100.24	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8240-149823-TR0101-425531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425531-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.42	\$24,691.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.65	\$4,101.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,358.66	\$85,358.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-425531-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.92	\$13,733.92	\$0.00	\$0.00

D	8240-149823-TR0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.32	\$7,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.31	\$5,494.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,625.20	\$33,625.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,937.93	\$50,937.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257022-PD0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$264,962.20	\$264,962.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-257022-PD0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$66,710.00	\$66,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257022-PD0101-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,364.00	\$106,364.00	\$0.00	\$0.00
D	425531-56901-2 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,602,445.16	\$7,561,822.80	\$40,622.36	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,536.50	\$213,536.50	\$0.00	\$0.00
D	425511-11301-1							
D	8250-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,544.09	\$40,544.09	\$0.00	\$0.00
D	425511-13201-1							
D	8250-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.47	\$7,251.47	\$0.00	\$0.00
D	425511-13202-1							
D	8250-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,385.48	\$106,385.48	\$0.00	\$0.00
D	425511-13401-1							
D	8250-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,913.60	\$20,913.60	\$0.00	\$0.00
D	425511-14101-1							
D	8250-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,924.20	\$28,924.20	\$0.00	\$0.00
D	425511-15201-1							
D	8250-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.10	\$4,065.10	\$0.00	\$0.00
D	425511-15901-1							

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



D	8250-149823-AB0101-425511-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425511-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.00	\$24,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425511-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.69	\$4,119.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Lubricantes v aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425511-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.13	\$2,929.13	\$0.00	\$0.00

D	8250-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.98	\$2,232.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,514.66	\$14,514.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,764.60	\$166,764.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,581.03	\$43,581.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.86	\$7,170.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,186.95	\$60,186.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,984.79	\$246,984.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,260.54	\$16,260.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,722.56	\$13,722.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,242.39	\$32,242.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,764.44	\$61,764.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.27	\$198.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,871.73	\$38,871.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,385.52	\$22,385.52	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	8250-149823-AB0101-425531-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,555.62	\$77,555.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425531-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,317.88	\$14,317.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425531-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.00	\$4,461.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,236.00	\$26,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-425531-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,909.85	\$226,909.85	\$0.00	\$0.00



D	8250-149823-AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.21	\$12,547.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,074.18	\$29,074.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-28100-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,554.29	\$259,554.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,745.21	\$75,745.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$112,448.07	\$112,448.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$51,871.57	\$51,871.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$6,492.77	\$6,492.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.	\$0.00	\$0.00	\$413.78	\$413.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,255.16	\$652,350.88	-\$95.72	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,306.03	\$475,306.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,647.41	\$299,647.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,286.00	\$96,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,074.69	\$36,074.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.43	\$3,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,818.00	\$195,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,088.98	\$57,088.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101- 425531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,146.11	\$48,146.11	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.



## SALDO ANTERIOR

## MOVIMIENTOS

## SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$59,832.82	\$59,832.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.52	\$3,593.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,210.46	\$250,210.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,713.94	\$51,713.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.12	\$13,293.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,911.93	\$228,911.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,505.18	\$24,505.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.94	\$10,962.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,392.87	\$21,392.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,899.00	\$49,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.36	\$11,194.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.85	\$258.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.14	\$5,722.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.43	\$800.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,980.75	\$5,115.92	-\$135.17	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.	\$0.00	\$0.00	\$221,347.91	\$210,438.82	\$10,909.09	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,546.09	\$11,546.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,703.35	\$7,703.35	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



CHIHUAHUA

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

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

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.93	\$787.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,292.42	\$21,292.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.00	\$10,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,369.59	\$361,425.43	\$29,944.16	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,494.72	\$486,494.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,241.37	\$47,241.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.53	\$70,149.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,882.92	\$8,882.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,936.01	\$30,936.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.16	\$6,988.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.08	\$3,298.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,100.24	\$140,100.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.42	\$24,691.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.65	\$4,101.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,358.66	\$85,358.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.92	\$13,733.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.32	\$7,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.31	\$5,494.31	\$0.00	\$0.00

Page 45

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-TR0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,625.20	\$33,625.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,937.93	\$50,937.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-257022-PD0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$264,962.20	\$264,962.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-257022-PD0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$66,710.00	\$66,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257022-PD0101-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,364.00	\$106,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,561,822.80	\$7,561,822.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,536.50	\$213,536.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,544.09	\$40,544.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.47	\$7,251.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,385.48	\$106,385.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,913.60	\$20,913.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,924.20	\$28,924.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.10	\$4,065.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.00	\$24,342.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.69	\$4,119.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.13	\$2,929.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.98	\$2,232.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,514.66	\$14,514.66	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,764.60	\$166,764.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,581.03	\$43,581.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.86	\$7,170.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,186.95	\$60,186.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,984.79	\$246,984.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,260.54	\$16,260.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,249.62	\$41,249.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,722.56	\$13,722.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,728.34	\$18,728.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,242.39	\$32,242.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,764.44	\$61,764.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.27	\$198.27	\$0.00	\$0.00



rp...anzaComp

D	8260-149823-AB0101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,871.73	\$38,871.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,385.52	\$22,385.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,555.62	\$77,555.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,317.88	\$14,317.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.00	\$4,461.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,236.00	\$26,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,909.85	\$226,909.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.21	\$12,547.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,074.18	\$29,074.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$259,554.29	\$259,554.29	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$75,745.21	\$75,745.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$112,448.07	\$112,448.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$51,871.57	\$51,871.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$6,492.77	\$6,492.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.	\$0.00	\$0.00	\$413.78	\$413.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,350.88	\$652,350.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,306.03	\$475,306.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.	\$0.00	\$0.00	\$299,647.41	\$299,647.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,286.00	\$96,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,074.69	\$36,074.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.43	\$3,953.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,818.00	\$195,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E	\$0.00	\$0.00	\$57,088.98	\$57,088.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,146.11	\$48,146.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$59,832.82	\$59,832.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.52	\$3,593.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,082.00	\$620,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,210.46	\$250,210.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,713.94	\$51,713.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.12	\$13,293.12	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,505.18	\$24,505.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.94	\$10,962.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,392.87	\$21,392.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,899.00	\$49,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.36	\$11,194.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.85	\$258.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.14	\$5,722.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.43	\$800.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,115.92	\$5,115.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.	\$0.00	\$0.00	\$210,438.82	\$210,438.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$4,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,546.09	\$11,546.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,703.35	\$7,703.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.93	\$787.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,292.42	\$21,292.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.00	\$10,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,425.43	\$361,425.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,494.72	\$486,494.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,241.37	\$47,241.37	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**

**CHIHUAHUA**

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



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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.53	\$70,149.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,882.92	\$8,882.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,936.01	\$30,936.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.16	\$6,988.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.08	\$3,298.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,100.24	\$140,100.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.42	\$24,691.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.65	\$4,101.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,358.66	\$85,358.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.92	\$13,733.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.32	\$7,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.31	\$5,494.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,625.20	\$33,625.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,937.93	\$50,937.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257022-PD0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$264,962.20	\$264,962.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-257022-PD0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$66,710.00	\$66,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257022-PD0101-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,364.00	\$106,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,561,822.80	\$0.00	\$7,561,822.80	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES**



**CHIHUAHUA**

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

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,536.50	\$0.00	\$213,536.50	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,544.09	\$0.00	\$40,544.09	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,251.47	\$0.00	\$7,251.47	\$0.00



D	8270-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,385.48	\$0.00	\$106,385.48	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,913.60	\$0.00	\$20,913.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,924.20	\$0.00	\$28,924.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.10	\$0.00	\$4,065.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,342.00	\$0.00	\$24,342.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.69	\$0.00	\$4,119.69	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.13	\$0.00	\$2,929.13	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,232.98	\$0.00	\$2,232.98	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,514.66	\$0.00	\$14,514.66	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,764.60	\$0.00	\$166,764.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,581.03	\$0.00	\$43,581.03	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,170.86	\$0.00	\$7,170.86	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,186.95	\$0.00	\$60,186.95	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,984.79	\$0.00	\$246,984.79	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,260.54	\$0.00	\$16,260.54	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,249.62	\$0.00	\$41,249.62	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,722.56	\$0.00	\$13,722.56	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,728.34	\$0.00	\$18,728.34	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,242.39	\$0.00	\$32,242.39	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,764.44	\$0.00	\$61,764.44	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.27	\$0.00	\$198.27	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,871.73	\$0.00	\$38,871.73	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,385.52	\$0.00	\$22,385.52	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,555.62	\$0.00	\$77,555.62	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,317.88	\$0.00	\$14,317.88	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,461.00	\$0.00	\$4,461.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,236.00	\$0.00	\$26,236.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,909.85	\$0.00	\$226,909.85	\$0.00



D	8270-149823-AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,547.21	\$0.00	\$12,547.21	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,074.18	\$0.00	\$29,074.18	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G.	\$0.00	\$0.00	\$259,554.29	\$0.00	\$259,554.29	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G.	\$0.00	\$0.00	\$75,745.21	\$0.00	\$75,745.21	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$112,448.07	\$0.00	\$112,448.07	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$51,871.57	\$0.00	\$51,871.57	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G.	\$0.00	\$0.00	\$6,492.77	\$0.00	\$6,492.77	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.	\$0.00	\$0.00	\$413.78	\$0.00	\$413.78	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,350.88	\$0.00	\$652,350.88	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,306.03	\$0.00	\$475,306.03	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.	\$0.00	\$0.00	\$299,647.41	\$0.00	\$299,647.41	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,286.00	\$0.00	\$96,286.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,074.69	\$0.00	\$36,074.69	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.43	\$0.00	\$3,953.43	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,818.00	\$0.00	\$195,818.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E	\$0.00	\$0.00	\$57,088.98	\$0.00	\$57,088.98	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,146.11	\$0.00	\$48,146.11	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$59,832.82	\$0.00	\$59,832.82	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,593.52	\$0.00	\$3,593.52	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,082.00	\$0.00	\$620,082.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,210.46	\$0.00	\$250,210.46	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,713.94	\$0.00	\$51,713.94	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.12	\$0.00	\$13,293.12	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,911.93	\$0.00	\$228,911.93	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,505.18	\$0.00	\$24,505.18	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.94	\$0.00	\$10,962.94	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,392.87	\$0.00	\$21,392.87	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,899.00	\$0.00	\$49,899.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,194.36	\$0.00	\$11,194.36	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00

D	8270-149823-AB0102-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.85	\$0.00	\$258.85	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722.14	\$0.00	\$5,722.14	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



### CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 29/ene./2024

Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.43	\$0.00	\$800.43	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,115.92	\$0.00	\$5,115.92	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.	\$0.00	\$0.00	\$210,438.82	\$0.00	\$210,438.82	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00	\$4,370.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,546.09	\$0.00	\$11,546.09	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,703.35	\$0.00	\$7,703.35	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.93	\$0.00	\$787.93	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,292.42	\$0.00	\$21,292.42	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,337.00	\$0.00	\$10,337.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,425.43	\$0.00	\$361,425.43	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,494.72	\$0.00	\$486,494.72	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,241.37	\$0.00	\$47,241.37	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,149.53	\$0.00	\$70,149.53	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,882.92	\$0.00	\$8,882.92	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,936.01	\$0.00	\$30,936.01	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,988.16	\$0.00	\$6,988.16	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,298.08	\$0.00	\$3,298.08	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,100.24	\$0.00	\$140,100.24	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



### CHIHUAHUA



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

Usr: supervisor  
rptBalanzaComp

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

Fecha y 29/ene./2024

01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,691.42	\$0.00	\$24,691.42	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,101.65	\$0.00	\$4,101.65	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,358.66	\$0.00	\$85,358.66	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,733.92	\$0.00	\$13,733.92	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.32	\$0.00	\$7,641.32	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,494.31	\$0.00	\$5,494.31	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,625.20	\$0.00	\$33,625.20	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,937.93	\$0.00	\$50,937.93	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00
D	8270-257022-PD0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$264,962.20	\$0.00	\$264,962.20	\$0.00
D	8270-257022-PD0101-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G.	\$0.00	\$0.00	\$66,710.00	\$0.00	\$66,710.00	\$0.00
D	8270-257022-PD0101-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,364.00	\$0.00	\$106,364.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$25,330,637.81	\$25,330,637.81	\$133,103,722.61	\$133,103,722.61	\$54,881,083.96	\$54,881,083.96

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

Page 55

\_\_\_\_\_  
Lic. Manuela Irene Quintana Trejo  
Dir. Ejecutiva

\_\_\_\_\_  
Lic. Elizabeth Romero Gameros  
Dir. Financiera JMAS Rosales