



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$122,569,673.22	\$37,907,129.14	\$30,431,393.62	\$130,045,408.74
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$731,998.43	\$31,175,736.69	\$29,873,679.66	\$2,034,055.46
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$115,100.99	\$14,548,725.34	\$14,351,509.34	\$312,316.99
1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-01	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-01-001	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-01-002	FONDO EFFECTIVO CAJA RECAUDADORA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$110,100.99	\$14,548,725.34	\$14,351,509.34	\$307,316.99
1112-01	BANCOMER	\$110,100.99	\$14,548,725.34	\$14,351,509.34	\$307,316.99
1112-01-001	Cuenta Corriente 0444173597	\$65,320.18	\$13,781,239.34	\$13,658,359.53	\$188,199.99
1112-01-002	Cuenta Planta osmosis 0104743571	\$44,780.81	\$767,486.00	\$693,149.81	\$119,117.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$413,315.08	\$15,927,937.66	\$15,032,890.43	\$1,308,362.31
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$353,910.00	\$353,910.00	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$353,910.00	\$353,910.00	\$0.00
1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$353,910.00	\$353,910.00	\$0.00
1122-79-99-04	Otros ingresos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$353,910.00	\$353,910.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$191,907.18	\$359,288.02	\$428,635.89	\$122,559.31
1123-01	OTROS DEUDORES	\$191,920.69	\$90,651.54	\$160,012.92	\$122,559.31
1123-01-001	TINACOS	\$13,370.47	\$0.00	\$0.00	\$13,370.47
1123-01-002	MEDIDORES	\$150,993.37	\$34,282.71	\$90,428.69	\$94,847.39
1123-01-003	CAJAS DE MEDIDOR	\$28,337.81	\$24,385.34	\$49,778.70	\$2,944.45
1123-01-004	GARRAFON 20 LITROS	-\$54.96	\$1,506.49	\$1,451.53	\$0.00
1123-01-006	TAMBOS DE 200LTS	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00
1123-01-008	XALDO	-\$726.00	\$17,577.00	\$18,354.00	-\$1,503.00
1123-01-009	MATERIAL TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
1123-02	DEUDORES EMPLEADOS	-\$13.51	\$268,636.48	\$268,622.97	\$0.00
1123-02-001	JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ	\$4,360.11	\$30,368.97	\$34,729.08	\$0.00
1123-02-002	ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$23,632.00	\$23,632.00	\$0.00
1123-02-003	DENISSE ARJENI GONZALEZ CARBALLO	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-02-004	HUGO JAVIER CHACON HERNANDEZ	\$0.00	\$29,862.00	\$29,862.00	\$0.00
1123-02-006	RITO ALONSO AGUIRRE TORRES	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00
1123-02-007	ERNESTO VARGAS CHACON	\$0.00	\$8,850.00	\$8,850.00	\$0.00
1123-02-008	JOSE PABLO LOPEZ QUINTEROS	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00
1123-02-011	NEFTALY GARCIA ESPARZA	\$0.00	\$247.91	\$247.91	\$0.00
1123-02-012	EDUARDO JIMENEZ ROSALES	\$0.00	\$55,496.38	\$55,496.38	\$0.00
1123-02-013	ITZAYAN AMAIRANI DOMINGUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$0.00
1123-02-019	HECTOR REYES DOMINGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
1123-02-023	RAMONA MENDOZA ORTIZ	-\$3,380.47	\$44,869.85	\$41,489.38	\$0.00
1123-02-024	EDITH OLIVIA MALDONADO GARCIA	-\$993.15	\$28,296.54	\$27,303.39	\$0.00
1123-02-025	MARIA DOLORES ANTILLON GAMEZ	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00
1123-02-026	raul julian castro granados	\$0.00	\$1,592.83	\$1,592.83	\$0.00
1123-02-027	FEDERICO MENDOZA ROMERO	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,135,738.72	\$12,135,738.72	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales	\$0.00	\$12,070,559.19	\$12,070,559.19	\$0.00
1124-49	Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$65,179.53	\$65,179.53	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,534.78	\$0.00	\$0.00	\$3,534.78
1125-01	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$3,534.78	\$0.00	\$0.00	\$3,534.78
1125-01-005	JESUS OCTAVIO TORRES OROZCO	\$664.71	\$0.00	\$0.00	\$664.71
1125-01-006	ARNOLDO ROMERO TORRES	\$2,870.07	\$0.00	\$0.00	\$2,870.07
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$217,873.12	\$3,079,000.92	\$2,114,605.82	\$1,182,268.22
1129-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$1,074,452.35	\$1,074,452.35	\$0.00
1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$1,074,452.35	\$1,074,452.35	\$0.00
1129-02	IVA POR RECUPERAR	\$193,366.02	\$1,024,454.36	\$520,476.14	\$697,344.24
1129-02-09	IVA POR RECUPERAR 2022	\$193,366.02	\$0.00	\$152,745.73	\$40,620.29
1129-02-09-007	JULIO 2022	\$41,137.89	\$0.00	\$41,137.89	\$0.00
1129-02-09-009	SEPTIEMBRE 2022	\$40,620.29	\$0.00	\$0.00	\$40,620.29
1129-02-09-010	OCTUBRE 2022	\$19,725.15	\$0.00	\$19,725.15	\$0.00
1129-02-09-011	NOVIEMBRE 2022	\$56,858.67	\$0.00	\$56,858.67	\$0.00
1129-02-09-012	DICIEMBRE 2022	\$35,024.02	\$0.00	\$35,024.02	\$0.00
1129-02-10	2023	\$0.00	\$1,024,454.36	\$367,730.41	\$656,723.95



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1129-02-10-001	ENERO 2023	\$0.00	\$68,422.77	\$68,422.77	\$0.00
1129-02-10-002	FEBRERO 2023	\$0.00	\$43,794.34	\$43,794.34	\$0.00
1129-02-10-003	MARZO 2023	\$0.00	\$52,986.81	\$52,986.81	\$0.00
1129-02-10-004	ABRIL 2023	\$0.00	\$52,959.99	\$52,959.99	\$0.00
1129-02-10-005	MAYO 2023	\$0.00	\$69,187.97	\$69,187.97	\$0.00
1129-02-10-006	JUNIO 2023	\$0.00	\$59,653.58	\$59,653.58	\$0.00
1129-02-10-007	JULIO 2023	\$0.00	\$465,404.60	\$0.00	\$465,404.60
1129-02-10-008	AGOSTO 2023	\$0.00	\$20,724.95	\$20,724.95	\$0.00
1129-02-10-009	SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$46,938.95	\$0.00	\$46,938.95
1129-02-10-010	OCTUBRE 2023	\$0.00	\$33,997.96	\$0.00	\$33,997.96
1129-02-10-011	NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$52,126.54	\$0.00	\$52,126.54
1129-02-10-012	DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$58,255.90	\$0.00	\$58,255.90
1129-03	IVA POR ACREDITAR	\$24,507.10	\$67,190.77	\$76,614.75	\$15,083.12
1129-04	IVA ACREDITABLE PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$912,903.44	\$443,062.58	\$469,840.86
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$247.82	\$2,089.44	\$2,110.00	\$227.26
1131	SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00
1131-01-003	IRMA GRACIELA DURAN REYES	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$199.82	\$2,089.44	\$2,110.00	\$179.26
1139-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$199.82	\$2,089.44	\$2,110.00	\$179.26
1139-05-001	NEYMA LIZBETH SOLIS ENCINAS	\$199.82	\$2,089.44	\$2,110.00	\$179.26
1150	ALMACENES	\$388,816.56	\$696,984.25	\$487,169.89	\$598,630.92
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$388,816.56	\$696,984.25	\$487,169.89	\$598,630.92
1151-01	ALMACEN	\$388,816.56	\$696,984.25	\$487,169.89	\$598,630.92
1151-01-001	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	\$265,940.48	\$513,847.63	\$228,949.79	\$550,838.32
1151-01-002	RED DE ALCANTARILLADO	\$62,788.44	\$0.00	\$52,904.44	\$9,884.00
1151-01-004	MICRO Y MACRO MEDIDORES	\$22,816.42	\$126,900.00	\$129,829.97	\$19,886.45
1151-01-007	GAS CLORO	\$8,406.67	\$0.00	\$8,406.66	\$0.01
1151-01-009	CAJAS DE MEDIDORES	\$3,888.34	\$51,561.62	\$55,449.29	\$0.67
1151-01-010	GARRAFON 20 LITROS	\$1,684.73	\$4,675.00	\$3,879.74	\$2,479.99
1151-01-012	limitadoras de agua	\$15,541.48	\$0.00	\$0.00	\$15,541.48



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1151-01-013	tambo de 200 lts	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$185,482.02	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02
1161	EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$185,482.02	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02
1161-01	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$185,482.02	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02
1161-01-001	MEDIDORES	\$146,793.21	\$0.00	\$0.00	\$146,793.21
1161-01-002	CAJA DE MEDIDORES	\$24,090.93	\$0.00	\$0.00	\$24,090.93
1161-01-003	TINACO	\$14,597.88	\$0.00	\$0.00	\$14,597.88
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$121,837,674.79	\$6,731,392.45	\$557,713.96	\$128,011,353.28
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$116,870,712.81	\$6,690,492.45	\$353,910.00	\$123,207,295.26
1231	TERRENOS	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
1231-01	TERRENOS JMAS MADERA	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
1231-01-001	TERRENOS OFICINA	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
1231-01-002	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$903,473.17	\$0.00	\$0.00	\$903,473.17
1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$903,473.17	\$0.00	\$0.00	\$903,473.17
1233-01-001	EDIFICIOS NO HABITACIONAL ALMACEN	\$112,599.87	\$0.00	\$0.00	\$112,599.87
1233-01-002	EDIFICIO NO HABITACIONAL OFICINA	\$790,873.30	\$0.00	\$0.00	\$790,873.30
1234	INFRAESTRUCTURA	\$114,158,347.90	\$5,772,226.47	\$0.00	\$119,930,574.37
1234-06	INFRAESTRUCTURA JMAS MADERA	\$114,147,021.10	\$5,772,226.47	\$0.00	\$119,919,247.57
1234-06-001	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$114,147,021.10	\$5,772,226.47	\$0.00	\$119,919,247.57
1234-06-001-001	POZOS Y GALERIAS	\$9,245,553.74	\$0.00	\$0.00	\$9,245,553.74
1234-06-001-002	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MICROMEDICIÓN	\$3,411,375.32	\$0.00	\$0.00	\$3,411,375.32
1234-06-001-004	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE CONDUCCION DE AGUA	\$17,468,429.92	\$0.00	\$0.00	\$17,468,429.92
1234-06-001-005	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	\$10,917,208.92	\$17,290.26	\$0.00	\$10,934,499.18
1234-06-001-006	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUA	\$22,867,493.88	\$33,462.80	\$0.00	\$22,900,956.68
1234-06-001-007	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POZOS Y GALERIAS	\$7,170,917.55	\$0.00	\$0.00	\$7,170,917.55
1234-06-001-009	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SISTEMAS RURALES	\$851,040.89	\$0.00	\$0.00	\$851,040.89
1234-06-001-010	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO DE CLORACIÓN	\$435,129.20	\$0.00	\$0.00	\$435,129.20
1234-06-001-012	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TELEMETRIA	\$56,280.90	\$0.00	\$0.00	\$56,280.90
1234-06-001-013	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	\$14,180.00	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00
1234-06-001-014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MACROMEDICION	\$107,519.88	\$0.00	\$0.00	\$107,519.88



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1234-06-001-015	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO DE BOMBEO	\$1,676,683.19	\$0.00	\$0.00	\$1,676,683.19
1234-06-001-016	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$2,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,000.00
1234-06-001-019	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ALCANTARILLADO	\$35,271.60	\$15,827.00	\$0.00	\$51,098.60
1234-06-001-022	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$698,938.69	\$0.00	\$0.00	\$698,938.69
1234-06-001-023	INFRAESTRUCTURA OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS FEDERALES GOBIERNO	\$36,410,997.42	\$0.00	\$0.00	\$36,410,997.42
1234-06-001-025	OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS ESTATALES Y MUNICIPALES	\$0.00	\$5,705,646.41	\$0.00	\$5,705,646.41
1234-13	RED DE ATARJEAS	\$11,326.80	\$0.00	\$0.00	\$11,326.80
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,730,891.74	\$918,265.98	\$353,910.00	\$2,295,247.72
1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$1,730,891.74	\$918,265.98	\$353,910.00	\$2,295,247.72
1240	BIENES MUEBLES	\$4,914,513.06	\$40,900.00	\$0.00	\$4,955,413.06
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$321,097.70	\$40,900.00	\$0.00	\$361,997.70
1241-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$149,071.66	\$0.00	\$0.00	\$149,071.66
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$52,126.04	\$0.00	\$0.00	\$52,126.04
1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$52,126.04	\$0.00	\$0.00	\$52,126.04
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$119,900.00	\$40,900.00	\$0.00	\$160,800.00
1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$119,900.00	\$40,900.00	\$0.00	\$160,800.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,381,884.28	\$0.00	\$0.00	\$1,381,884.28
1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,381,884.28	\$0.00	\$0.00	\$1,381,884.28
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,211,531.08	\$0.00	\$0.00	\$3,211,531.08
1246-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,734,995.50	\$0.00	\$0.00	\$2,734,995.50
1246-02	HERRAMIENTA MENOR	\$88,895.60	\$0.00	\$0.00	\$88,895.60
1246-03	EQUIPO DE CLORACION	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
1246-04	EQUIPO DE COMPUTACION	\$203,044.30	\$0.00	\$0.00	\$203,044.30
1246-05	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$84,803.94	\$0.00	\$0.00	\$84,803.94
1246-9	Otros Equipos	\$73,041.74	\$0.00	\$0.00	\$73,041.74
1246-9-56901	Otros equipos	\$73,041.74	\$0.00	\$0.00	\$73,041.74
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
1251	SOFTWARE	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
1251-01	EQUIPO DE COMPUTACION	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$203,803.96	\$203,803.96
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$203,803.96	\$203,803.96



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

Fecha y 01/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

10:59 a. m.

Usr: 19
 rptAuxiliarCuent

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1263-51101	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$23,710.06	\$23,710.06
1263-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,719.94	\$4,719.94
1263-54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$74,864.57	\$74,864.57
1263-56201	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$980.82	\$980.82
1263-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$96,060.31	\$96,060.31
1263-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,468.26	\$3,468.26
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	-\$51.08	\$0.00	\$0.00	-\$51.08
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-\$51.08	\$0.00	\$0.00	-\$51.08
1272-01	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARREND. FINANCIERO	-\$51.08	\$0.00	\$0.00	-\$51.08
2000	PASIVO	<u>\$945,286.05</u>	<u>\$15,943,978.89</u>	<u>\$15,627,249.23</u>	<u>\$628,556.39</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$945,286.05</u>	<u>\$15,943,978.89</u>	<u>\$15,627,249.23</u>	<u>\$628,556.39</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$945,286.05</u>	<u>\$15,943,978.89</u>	<u>\$15,627,249.23</u>	<u>\$628,556.39</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,237.58	\$4,437,284.27	\$4,449,521.42	\$24,474.73
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$6,748.71	\$2,657,613.68	\$2,664,362.39	\$13,497.42
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$6,748.71	\$2,657,613.68	\$2,664,362.39	\$13,497.42
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.43	\$751,834.53	\$751,834.53	\$0.43
2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$26,037.87	\$26,037.87	\$0.00
2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$340,935.96	\$340,935.96	\$0.00
2111-3-13202	prima vacacional	\$0.01	\$61,752.43	\$61,752.43	\$0.01
2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$49,168.61	\$49,168.61	\$0.00
2111-3-13401	Compensaciones	\$0.42	\$273,939.66	\$273,939.66	\$0.42
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$3,115.16	\$633,639.43	\$636,754.59	\$6,230.32
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social pensiones	\$3,115.16	\$265,565.36	\$268,680.52	\$6,230.32
2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$368,074.07	\$368,074.07	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$2,373.28	\$394,196.63	\$396,569.91	\$4,746.56
2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$187,339.50	\$187,339.50	\$0.00
2111-5-15401	Prestaciones contractuales despensa	\$2,373.28	\$206,857.13	\$209,230.41	\$4,746.56
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,404.92	\$8,275,059.19	\$8,212,146.03	\$106,491.76
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$159,788.35	\$7,214,988.55	\$7,161,691.79	\$106,491.59
2112-1-000001	ACEROS SEDEÑO S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,041.71	\$18,041.71	\$0.00



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

Usr: 19
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000003	MEDIDORES AZTECA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$157,975.76	\$157,975.76	\$0.00
2112-1-000004	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$49,660.76	\$49,660.76	\$0.00
2112-1-000005	ALMENERIC SA DE CV	\$0.00	\$212,982.99	\$212,982.99	\$0.00
2112-1-000006	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$2,325.00	\$2,325.00	\$0.00
2112-1-000008	GSG SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$24,565.32	\$24,565.32	\$0.00
2112-1-000010	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00
2112-1-000013	MULTILLANTAS Y RINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,640.00	\$21,640.00	\$0.00
2112-1-000016	CONEXIONES Y MANGUERAS DEL CAMPO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,905.47	\$1,905.47	\$0.00
2112-1-000017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$68,590.38	\$2,596,925.44	\$2,528,335.06	\$0.00
2112-1-000019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$6,588.01	\$6,588.01	\$0.00
2112-1-000020	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$137,885.22	\$137,885.22	\$0.00
2112-1-000021	JINFEN ZHENG	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
2112-1-000022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI S.A.	\$79,921.41	\$526,856.32	\$446,934.91	\$0.00
2112-1-000023	JUAREZ PORTILLO LIDIA	\$0.00	\$70,515.01	\$70,515.01	\$0.00
2112-1-000024	RADIO CD MADERA SA	\$0.00	\$62,123.80	\$62,123.80	\$0.00
2112-1-000026	FLORES ORTEGA MARTIN	-\$0.01	\$87,478.00	\$87,478.00	-\$0.01
2112-1-000027	RUIZ NUÑEZ LOURDES MINERVA	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00
2112-1-000028	ALVAREZ CHAVEZ CLEMENTINA	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00
2112-1-000029	GONZALEZ GALLEGOS JEROHAM	\$0.00	\$3,380.01	\$3,380.01	\$0.00
2112-1-000030	PEREZ CAMARENA MANUEL JESUS	\$0.00	\$36,377.60	\$36,377.60	\$0.00
2112-1-000031	LEON BACA MARISELA	\$0.00	\$17,578.00	\$17,578.00	\$0.00
2112-1-000032	GARCIA MONGE AMALIA	\$1,705.00	\$8,200.00	\$6,494.99	-\$0.01
2112-1-000033	JESUS LOYA MARTINEZ	\$0.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00
2112-1-000035	FLORES MARQUEZ MARTIN ALEXIS	\$0.00	\$91,408.33	\$97,866.94	\$6,458.61
2112-1-000038	CASTRO SOTO RUTH ELIZABETH	\$0.00	\$56,898.00	\$56,898.00	\$0.00
2112-1-000039	DOMINGUEZ FLORES SILVIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000041	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV	\$0.00	\$5,471.79	\$5,471.79	\$0.00
2112-1-000042	RASCON GAMEZ LUCINA	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
2112-1-000045	PRIETO CARREON MARCELINO	\$0.00	\$58,649.60	\$77,209.60	\$18,560.00
2112-1-000047	RIOS GARCIA ARTURO	\$0.00	\$127,010.76	\$127,010.76	\$0.00
2112-1-000048	RODRIGUEZ PRIETO MANUEL	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000049	CHAVEZ RIVERA OSVALDO RUBEN	\$0.01	\$82,790.10	\$101,657.17	\$18,867.08
2112-1-000050	DURAN REYES IRMA GRACIELA	\$0.00	\$740.00	\$740.00	\$0.00
2112-1-000052	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$60,853.13	\$60,853.13	\$0.00
2112-1-000054	DOMINGUEZ GUEVARA JESUS OCTAVIO	\$0.00	\$14,774.33	\$14,774.33	\$0.00
2112-1-000058	BENCOMO ARZAGA JENIFER	\$0.00	\$148,544.96	\$148,544.96	\$0.00
2112-1-000061	productos de limpieza del noroeste sa de cv	\$5,198.12	\$23,184.15	\$17,986.03	\$0.00
2112-1-000062	gas comercial de cuauhtemoc sa	-\$0.01	\$14,470.37	\$14,470.37	-\$0.01
2112-1-000065	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA	\$0.00	\$27,150.00	\$27,150.00	\$0.00
2112-1-000066	oscar gilberto reyes villordo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000067	ROGELIO JAQUEZ GARCIA	\$0.00	\$29,858.40	\$29,858.40	\$0.00
2112-1-000072	JORGE MARIO COSAIN PRIETO	\$0.00	\$14,204.00	\$14,204.00	\$0.00
2112-1-000073	AGENCIA LLANTERA RACHALY	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00
2112-1-000075	MAURICIO GARCIA RUIZ	\$0.00	\$6,430.01	\$6,430.01	\$0.00
2112-1-000079	secretaria de hacienda y credito publico	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00
2112-1-000080	BBVA BANCOMER S.A	\$0.55	\$53,610.03	\$53,610.03	\$0.55
2112-1-000082	randolph unger plett	\$0.00	\$2,261.00	\$2,261.00	\$0.00
2112-1-000087	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	\$4,373.06	\$462,736.74	\$483,302.76	\$24,939.08
2112-1-000089	MARTHA GLORIA MARTINEZ ADAME	\$0.00	\$4,731.80	\$4,731.80	\$0.00
2112-1-000091	CARLOS EDUARDO BARBA ANCHONDO	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00
2112-1-000092	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00
2112-1-000093	ATOCHA CARAVEO MEDINA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000094	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00
2112-1-000095	VERONICA ORDOÑEZ ANCHONDO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-000102	SERGIO AARON CARREON GUTIERREZ	\$0.00	\$21,428.00	\$21,428.00	\$0.00
2112-1-000104	EL CAPITAN SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2112-1-000106	MONICA FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000107	cornelius ferh wall	\$0.00	\$1,089.46	\$1,089.46	\$0.00
2112-1-000113	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ ROSALES	\$0.00	\$13,531.40	\$13,531.40	\$0.00
2112-1-000116	OSCAR MALDONADO PARRA	\$0.00	\$649.50	\$649.50	\$0.00
2112-1-000121	MUÑOZ BUSTILLOS LUISA FERNANDA	\$0.00	\$37,200.06	\$46,539.10	\$9,339.04
2112-1-000130	ROMAN ALFREDO DOMINGUEZ TOQUINTO	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000131	ALEJANDRO GUERRERO ACOSTA	\$0.00	\$414,887.22	\$441,645.22	\$26,758.00
2112-1-000134	GW INTEGRACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,700.40	\$3,700.40	\$0.00
2112-1-000138	jose roberto gaytan ochoa	\$0.00	\$15,534.00	\$15,534.00	\$0.00
2112-1-000139	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
2112-1-000140	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,803.07	\$11,803.07	\$0.00
2112-1-000141	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$10,798.00	\$10,798.00	\$0.00
2112-1-000145	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$12,673.00	\$12,673.00	\$0.00
2112-1-000152	ELIZABETH MENDOZA ORDOÑEZ	\$0.00	\$8,906.48	\$8,906.48	\$0.00
2112-1-000162	RAMON ARNULFO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,927.35	\$11,927.35	\$0.00
2112-1-000163	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
2112-1-001163	SI VALE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$8,398.43	\$8,398.43	\$0.00
2112-1-001174	ceal restaurant sa de cv	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
2112-1-001177	GUSTAVO ASCENCION ALONSO VILLAR	\$0.00	\$20,860.51	\$20,860.51	\$0.00
2112-1-001180	PERLA EDITH NEVAREZ RAMOS	\$0.00	\$28,937.18	\$28,937.18	\$0.00
2112-1-001185	JAIME TELESFORO PEÑA GOMEZ	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
2112-1-001187	dape food sa de cv	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-001189	jesus eduardo andujo serrano	\$0.00	\$18,605.24	\$18,605.24	\$0.00
2112-1-001191	JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
2112-1-001193	MANUEL OCTAVIO ESPINOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$12,471.16	\$12,471.16	\$0.00
2112-1-001195	GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS	\$0.00	\$23,011.66	\$24,581.08	\$1,569.42
2112-1-001197	guillermina davila cobarrubias	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00
2112-1-001198	JORGE VELASCO VIRGEN	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00
2112-1-001201	thalia toquinto dominguez	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
2112-1-001203	ELIEZER BENCOMO ALVAREZ	\$0.00	\$19,403.88	\$19,403.88	\$0.00
2112-1-001204	JAVIER EDUARDO BELTRAN ERIVES	\$0.00	\$101,094.00	\$101,094.00	\$0.00
2112-1-001218	MANUEL DE JESUS MARTINEZ ADAME	\$0.00	\$23,565.44	\$23,565.44	\$0.00
2112-1-001219	armando guadalupe duran trejo	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00
2112-1-001223	HUMBERTO CORDOVA DUARTE	\$0.00	\$667.74	\$667.74	\$0.00
2112-1-001227	rocio romelia bañuelos	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00
2112-1-001229	OPERACIONES LITTCE SA DE CV	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$0.00
2112-1-001230	javier eduardo campa marquez	\$0.00	\$7,667.60	\$7,667.60	\$0.00



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

Usr: 19
 rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-001236	A TEC EN EQUIPOS H Y SIST DE DESAZOLE ALTECH SA DE CV	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00
2112-1-001238	MARTIN JAQUEZ GARCIA	\$0.00	\$37,700.00	\$37,700.00	\$0.00
2112-1-001239	esepet s de rl mi	\$0.00	\$9,944.86	\$9,944.86	\$0.00
2112-1-001241	fusion ambiental s de rl de cv	\$0.00	\$415,164.00	\$415,164.00	\$0.00
2112-1-001242	yolanda hortencia parra ruiz	\$0.00	\$1,821.00	\$1,821.00	\$0.00
2112-1-001248	NOE MARTIN CHACON MARIA	\$0.00	\$4,063.00	\$4,063.00	\$0.00
2112-1-001249	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$2,538.66	\$2,538.66	\$0.00
2112-1-001255	mario hector enriquez lopez	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00
2112-1-001257	XALDO, S.A.P.I DE CV	\$0.00	\$478.46	\$478.46	\$0.00
2112-1-001258	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-001259	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
2112-1-001266	ANGEL VILLANUEVA TARIN	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00
2112-1-001270	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM S.C	\$0.00	\$89,320.00	\$89,320.00	\$0.00
2112-1-001271	ROSALIA SOLIS PACHECO	\$0.00	\$93,775.04	\$93,775.04	\$0.00
2112-1-001272	CARLOS VARGAS GONZALEZ	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
2112-1-001273	MARTHA ELENA DIAZ SERRANO	\$0.00	\$8,721.40	\$8,721.40	\$0.00
2112-1-001274	GUILLERMO SANTIESTEBAN GARCIA	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00
2112-1-001275	JAVIER EDUARDO GUTIERREZ BARBA	\$0.00	\$3,702.00	\$3,702.00	\$0.00
2112-1-001276	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$4,428.88	\$4,428.88	\$0.00
2112-1-001277	OPERADORA T3S	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00
2112-1-001278	MARIA ISABEL ARACELI ANTUNEZ DE ANDA	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00
2112-1-001279	ERICK ROBERTO GAMBOA HERNANDEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
2112-1-001280	MARTINIANO ENRIQUEZ OROZCO	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
2112-1-001282	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00
2112-1-001283	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00
2112-1-001284	VICTOR ALFONSO MOLINAR GONZALEZ	\$0.00	\$2,741.87	\$2,741.87	\$0.00
2112-1-001286	CIMA DIESEL PARTS SA DE CV	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00
2112-1-001287	HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-001288	KARLA ELENA SAENZ PEREZ	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-002288	equipos y sistemas hidraulicos	\$0.00	\$31,236.48	\$31,236.48	\$0.00
2112-1-002289	ma hilda rios orozco	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00



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

Usr: 19
 rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-002290	GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ	\$0.00	\$78,636.90	\$78,636.90	\$0.00
2112-1-002291	juan schmitt fehr	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00
2112-1-002292	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$781.15	\$781.15	\$0.00
2112-1-003292	saira areli gonzalez gonzalez	\$0.00	\$14,539.44	\$14,539.44	\$0.00
2112-1-003293	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$0.00	\$449.80	\$449.80	\$0.00
2112-1-003294	ser viso mex	\$0.00	\$7,624.00	\$7,624.00	\$0.00
2112-1-004295	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00
2112-1-004296	GASOLINERA J.V	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-004297	MARTHA CRIDTINA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
2112-1-004298	INMUEBLES LA NORTEÑA	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00
2112-1-004299	RESTAURANT ARIZONA	\$0.00	\$832.00	\$832.00	\$0.00
2112-1-004300	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
2112-1-004301	VICTOR ENRIQUEZ LECHUGA	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
2112-1-004304	GRUPO RUSANBER	\$0.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
2112-1-004305	AGRUPACION HOTELERA DEL CAMINO	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-004306	IMIDESA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2112-1-004307	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
2112-1-004308	INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRONICOS Y AUTOMATIZACION	\$0.00	\$2,163.40	\$2,163.40	\$0.00
2112-1-004309	ELIDA DOZAL QUINTANA	\$0.00	\$15,288.00	\$15,288.00	\$0.00
2112-1-004310	MORENO RUBIO GRISDALY	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-004311	DORA LETICIA GONZALEZ REYES	\$0.00	\$18,296.89	\$18,296.89	\$0.00
2112-1-004312	LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA	\$0.00	\$704.70	\$704.70	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$9,616.57	\$1,060,070.64	\$1,050,454.24	\$0.17
2112-2-000020	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$710,535.60	\$710,535.60	\$0.00
2112-2-000044	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA DE CV	\$9,616.40	\$16,100.80	\$6,484.40	\$0.00
2112-2-001185	JAIME TELESFORO PEÑA GOMEZ	-\$0.08	\$55,506.00	\$55,506.00	-\$0.08
2112-2-001191	JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25
2112-2-001196	amerka sa de cv	\$0.00	\$68,578.04	\$68,578.04	\$0.00
2112-2-001204	JAVIER EDUARDO BELTRAN ERIVES	\$0.00	\$13,688.00	\$13,688.00	\$0.00
2112-2-001281	salvador bordallo ramirez	\$0.00	\$101,046.44	\$101,046.44	\$0.00
2112-2-001283	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$40,959.60	\$40,959.60	\$0.00



Utr: 19
rptAuxiliarCuent

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-2-004302	BOMBAS Y GAS DEL NORTE	\$0.00	\$53,656.16	\$53,656.16	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$625,609.26	\$625,609.26	\$0.00
2115-42101	transferencias otorgadas a organismos entes paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$625,609.26	\$625,609.26	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$763,643.55	\$2,606,026.17	\$2,339,972.52	\$497,589.90
2117-01	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	\$706,108.49	\$1,747,455.03	\$1,478,488.90	\$437,142.36
2117-01-002	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$699,791.18	\$899,417.60	\$566,691.16	\$367,064.74
2117-01-003	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$42,962.50	\$42,962.50	\$0.00
2117-01-007	PAGO DE USUARIOS EN EL BANCO	\$6,316.62	\$0.00	\$14,829.62	\$21,146.24
2117-01-015	GSG SUPLIES	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2117-01-026	SI VALE MEXICO SA DE CV	-\$0.01	\$206,857.12	\$206,857.13	\$0.00
2117-01-027	fondo de apoyo a comites de agua en comunidades	\$0.00	\$33,201.31	\$19,256.76	-\$13,944.55
2117-01-028	retencion para fondo propio pensiones civiles del estado	\$0.00	\$233,800.04	\$259,817.66	\$26,017.62
2117-01-029	aportacion al fondo propio pensiones civiles del estado	\$0.00	\$331,216.46	\$368,074.07	\$36,857.61
2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$57,535.06	\$858,571.14	\$861,483.62	\$60,447.54
2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIO	\$0.00	\$9,971.54	\$9,971.54	\$0.00
2117-02-002	ISR RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
2117-02-004	IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO	\$17,873.07	\$265,577.59	\$266,802.58	\$19,098.06
2117-02-005	IVA COBRADO	\$0.00	\$493,060.57	\$493,060.57	\$0.00
2117-02-006	DFA	\$39,659.99	\$89,961.44	\$91,648.93	\$41,347.48
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$121,624,387.17	\$1,202,436.65	\$7,778,212.81	\$128,200,163.33
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$120,862,713.97	\$0.00	\$6,618,549.85	\$127,481,263.82
3110	APORTACIONES	\$120,862,713.97	\$0.00	\$6,618,549.85	\$127,481,263.82
3110-01	APORTACIONES PATRIMONIO	\$120,965,623.57	\$0.00	\$0.00	\$120,965,623.57
3111	PATRIMONIO JMAS MADERA	-\$102,909.60	\$0.00	\$6,618,549.85	\$6,515,640.25
3111-01	PATRIMONIO INICIAL	-\$102,909.60	\$0.00	\$0.00	-\$102,909.60
3111-04	APORTACION AL PATRIMONIO PROGRAMAS ESTATALES Y MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$6,618,549.85	\$6,618,549.85
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$761,673.20	\$1,202,436.65	\$1,159,662.96	\$718,899.51
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,159,662.96	\$1,159,662.96	\$0.00	\$0.00
3210-2022	RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL 2022	\$1,159,662.96	\$1,159,662.96	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$813,428.94	\$18,553.77	\$1,159,662.96	\$1,954,538.13
3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,986,565.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,986,565.23



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-\$3,322.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,322.16
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$1,522,499.38	\$0.00	\$0.00	\$1,522,499.38
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$1,280,816.95	\$0.00	\$0.00	\$1,280,816.95
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$18,553.77	\$1,159,662.96	\$1,141,109.19
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,211,418.70	\$24,219.92	\$0.00	-\$1,235,638.62
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,211,418.70	\$24,219.92	\$0.00	-\$1,235,638.62
3252-01	cambio por errores contables	-\$1,211,418.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,211,418.70
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$24,219.92	\$0.00	-\$24,219.92
3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$2,688.89	\$0.00	-\$2,688.89
3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$21,531.03	\$0.00	-\$21,531.03
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,662,021.52	\$12,662,021.52
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,230,116.62	\$12,230,116.62
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,230,116.62	\$12,230,116.62
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,164,792.52	\$12,164,792.52
4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$11,906,335.75	\$11,906,335.75
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,742,676.97	\$7,742,676.97
4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,675,901.99	\$7,675,901.99
4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$5,606,629.58	\$5,606,629.58
4143-01-001-001-002	Cuotas de agua uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$652,737.28	\$652,737.28
4143-01-001-001-003	Cuota de agua uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$293,422.18	\$293,422.18
4143-01-001-001-004	Cuotas de agua uso publico	\$0.00	\$0.00	\$586,633.68	\$586,633.68
4143-01-001-001-006	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia	\$0.00	\$0.00	\$488,664.20	\$488,664.20
4143-01-001-001-007	Anticipo agua	\$0.00	\$0.00	\$47,815.07	\$47,815.07
4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$66,774.98	\$66,774.98
4143-01-001-002-002	Cuotas alcantarillado uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$58,467.67	\$58,467.67
4143-01-001-002-003	Cuotas alcantarillado uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,530.50	\$2,530.50
4143-01-001-002-004	Cuotas alcantarillado uso publico	\$0.00	\$0.00	\$5,768.34	\$5,768.34
4143-01-001-002-005	Cuotas de alcantarillado uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$8.47	\$8.47
4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,163,658.78	\$4,163,658.78
4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,053,163.99	\$4,053,163.99
4143-01-002-001-001	Rezago de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,358,170.94	\$3,358,170.94



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-01-002-001-002	Rezago de agua uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$409,514.51	\$409,514.51
4143-01-002-001-003	Rezago de agua uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$111,086.63	\$111,086.63
4143-01-002-001-004	Rezago de agua uso publico	\$0.00	\$0.00	\$173,514.71	\$173,514.71
4143-01-002-001-005	Rezago de agua uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$877.20	\$877.20
4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$61,449.99	\$61,449.99
4143-01-002-002-001	Rezago de alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$53,153.01	\$53,153.01
4143-01-002-002-002	Rezago de alcantarillado uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,817.99	\$5,817.99
4143-01-002-002-003	Rezago de alcantarillado uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$754.68	\$754.68
4143-01-002-002-004	Rezago de alcantarillado uso publico	\$0.00	\$0.00	\$1,714.88	\$1,714.88
4143-01-002-002-005	Rezago de alcantarillado uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$9.43	\$9.43
4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,044.80	\$49,044.80
4143-01-002-003-001	Rezago de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$47,267.98	\$47,267.98
4143-01-002-003-002	Rezago de saneamiento uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,532.65	\$1,532.65
4143-01-002-003-003	Rezago de saneamiento uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$244.17	\$244.17
4143-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
4143-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
4143-04	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$170,330.07	\$170,330.07
4143-04-001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$167,224.47	\$167,224.47
4143-04-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,105.60	\$3,105.60
4143-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$237.74	\$237.74
4143-05-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	-\$129.31	-\$129.31
4143-05-002	INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$367.05	\$367.05
4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,698.62	\$5,698.62
4143-07-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
4143-07-003	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
4143-07-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$98.62	\$98.62
4143-07-005	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
4143-08	SUSPENCIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00
4143-08-001	BAJA TEMPORAL (6 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00
4143-11	CUOTAS POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$60,910.34	\$60,910.34
4143-11-001	CUOTAS POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$60,910.34	\$60,910.34



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

Usr: 19
 rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-11-001-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$54,831.98	\$54,831.98
4143-11-001-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,078.36	\$6,078.36
4145	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	\$0.00	\$0.00	\$65,324.10	\$65,324.10
4145-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$65,324.10	\$65,324.10
4145-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$65,324.10	\$65,324.10
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$431,904.90	\$431,904.90
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$431,904.90	\$431,904.90
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$431,904.90	\$431,904.90
4399-001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,353.25	\$47,353.25
4399-001-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,353.25	\$47,353.25
4399-001-001-002	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$47,519.08	\$47,519.08
4399-001-001-002-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$32,072.41	\$32,072.41
4399-001-001-002-003	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,682.37	\$2,682.37
4399-001-001-002-008	GARRAFON 20LTS	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45
4399-001-001-002-010	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,660.85	\$12,660.85
4399-001-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$165.83	-\$165.83
4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$384,551.65	\$384,551.65
4399-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$384,551.65	\$384,551.65
4399-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$384,551.65	\$384,551.65
4399-01-001-002-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$26,559.72	\$26,559.72
4399-01-001-002-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$33,363.44	\$33,363.44
4399-01-001-002-003	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,563.49	\$1,563.49
4399-01-001-002-004	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$323,065.00	\$323,065.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$11,788,406.75	\$343,074.25	\$11,445,332.50
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$10,983,213.45	\$343,074.25	\$10,640,139.20
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,437,284.27	\$0.00	\$4,437,284.27
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$2,657,613.68	\$0.00	\$2,657,613.68
5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,657,613.68	\$0.00	\$2,657,613.68
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$751,834.53	\$0.00	\$751,834.53
5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$26,037.87	\$0.00	\$26,037.87
5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$340,935.96	\$0.00	\$340,935.96



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

Usr: 19
 rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024
 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5113-13202	prima vacacional	\$0.00	\$61,752.43	\$0.00	\$61,752.43
5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$49,168.61	\$0.00	\$49,168.61
5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$273,939.66	\$0.00	\$273,939.66
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$633,639.43	\$0.00	\$633,639.43
5114-14101	Aportaciones de seguridad social pensiones	\$0.00	\$265,565.36	\$0.00	\$265,565.36
5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$368,074.07	\$0.00	\$368,074.07
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$394,196.63	\$0.00	\$394,196.63
5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$187,339.50	\$0.00	\$187,339.50
5115-15401	Prestaciones contractuales despensa	\$0.00	\$206,857.13	\$0.00	\$206,857.13
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,328,902.65	\$343,074.25	\$2,985,828.40
5121	OFICIALES	\$0.00	\$174,191.23	\$4,675.00	\$169,516.23
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$37,159.45	\$0.00	\$37,159.45
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$83,734.14	\$0.00	\$83,734.14
5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$34,928.22	\$4,675.00	\$30,253.22
5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$18,369.42	\$0.00	\$18,369.42
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$158,040.73	\$0.00	\$158,040.73
5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$155,677.05	\$0.00	\$155,677.05
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,363.68	\$0.00	\$2,363.68
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$21,177.00	\$0.00	\$21,177.00
5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$21,177.00	\$0.00	\$21,177.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$788,098.29	\$0.00	\$788,098.29
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos equipo de transporte	\$0.00	\$461,616.99	\$0.00	\$461,616.99
5126-26102	combustibles, lubricantes y aditivos maquinaria	\$0.00	\$326,481.30	\$0.00	\$326,481.30
5127	DEPORTIVOS	\$0.00	\$121,833.15	\$0.00	\$121,833.15
5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$87,354.00	\$0.00	\$87,354.00
5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$34,479.15	\$0.00	\$34,479.15
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,065,562.25	\$338,399.25	\$1,727,163.00
5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$33,574.08	\$0.00	\$33,574.08
5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$35,508.37	\$0.00	\$35,508.37
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$221,968.30	\$0.00	\$221,968.30
5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$202,015.49	\$0.00	\$202,015.49



Usr: 19
rptAuxiliarCuent

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024

10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5129-29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00	\$1,572,496.01	\$338,399.25	\$1,234,096.76
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,217,026.53	\$0.00	\$3,217,026.53
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,219,881.81	\$0.00	\$2,219,881.81
5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,179,599.24	\$0.00	\$2,179,599.24
5131-31201	Gas	\$0.00	\$531.65	\$0.00	\$531.65
5131-31301	Agua	\$0.00	\$27,150.00	\$0.00	\$27,150.00
5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,667.86	\$0.00	\$5,667.86
5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$6,933.06	\$0.00	\$6,933.06
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$489,363.91	\$0.00	\$489,363.91
5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$129,459.60	\$0.00	\$129,459.60
5133-33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$357,900.00	\$0.00	\$357,900.00
5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,004.31	\$0.00	\$2,004.31
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$102,068.92	\$0.00	\$102,068.92
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$50,175.07	\$0.00	\$50,175.07
5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$42,811.00	\$0.00	\$42,811.00
5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,082.85	\$0.00	\$9,082.85
5135	CONSERVACIÓN	\$0.00	\$167,549.16	\$0.00	\$167,549.16
5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$28,192.56	\$0.00	\$28,192.56
5135-35102	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00	\$24,830.18	\$0.00	\$24,830.18
5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$53,532.08	\$0.00	\$53,532.08
5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$60,994.34	\$0.00	\$60,994.34
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$59,962.72	\$0.00	\$59,962.72
5136-36201	Propaganda por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$59,962.72	\$0.00	\$59,962.72
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$73,585.28	\$0.00	\$73,585.28
5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$73,585.28	\$0.00	\$73,585.28
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$104,614.73	\$0.00	\$104,614.73
5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$104,614.73	\$0.00	\$104,614.73
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$625,609.26	\$0.00	\$625,609.26
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$625,609.26	\$0.00	\$625,609.26
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$625,609.26	\$0.00	\$625,609.26
5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entitadas paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$625,609.26	\$0.00	\$625,609.26





RESUMEN DE CUENTAS (Totales por cuenta) del 01/feb./2024 al 01/feb./2024

Usr: 19
rptAuxiliarCuent

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2024

10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$179,584.04	\$0.00	\$179,584.04
5510	AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES, DEPERIROS, OBLIVIONES, Y	\$0.00	\$179,584.04	\$0.00	\$179,584.04
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$179,584.04	\$0.00	\$179,584.04
5515-51101	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$12,433.80	\$0.00	\$12,433.80
5515-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	\$0.00	\$2,425.12	\$0.00	\$2,425.12
5515-54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$74,864.57	\$0.00	\$74,864.57
5515-56201	HERRAMIENTAS	\$0.00	\$871.84	\$0.00	\$871.84
5515-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$85,623.93	\$0.00	\$85,623.93
5515-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$0.00	\$3,364.78	\$0.00	\$3,364.78
Total :		245,510,310.48	66,841,951.43	66,902,861.77	283,820,964.78


 C.P. FEDERICO MENDOZA ROMERO
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ
 DIRECTOR FINANCIERO