



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$954,877,207.61	\$0.00	\$2,885,192,451.07	\$3,041,712,433.86	\$798,357,224.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$391,270,476.03	\$0.00	\$2,091,148,008.14	\$2,186,876,794.42	\$295,541,689.75	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$299,890,704.32	\$0.00	\$1,261,727,107.20	\$1,305,155,212.92	\$256,462,598.60	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	CAJA	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0002	CAJA VIATICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0003	CAJA VIATICOS JUAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0005	CAJA DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0006	CAJA DIRECCION EJECUTIVA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0010	CAJA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,735,360.83	\$0.00	\$551,807,838.30	\$580,109,028.15	\$17,434,170.98	\$0.00
D	1112-01	BANCO/TESORERIA (CTAS DE GASTO CORR)	\$45,735,360.83	\$0.00	\$551,807,838.30	\$580,109,028.15	\$17,434,170.98	\$0.00
D	1112-01-003	BBVA BANCOMER	\$82,080.94	\$0.00	\$140,000.00	\$182,077.01	\$40,003.93	\$0.00
D	1112-01-003-0002	BBVA BANCOMER 156074286 FIDEICOMISO	\$82,080.94	\$0.00	\$140,000.00	\$182,077.01	\$40,003.93	\$0.00
D	1112-01-004	BANORTE, S.A.	\$45,653,279.89	\$0.00	\$551,667,838.30	\$579,926,951.14	\$17,394,167.05	\$0.00
D	1112-01-004-0001	BANORTE 506395127 VIATICOS	\$34,707.94	\$0.00	\$7,615,970.15	\$7,539,935.86	\$110,742.23	\$0.00
D	1112-01-004-0002	BANORTE 0853658900	\$180,816.27	\$0.00	\$86,945,718.71	\$86,806,864.72	\$319,670.26	\$0.00
D	1112-01-004-0004	BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS	\$11,136.66	\$0.00	\$2,328,639.72	\$2,328,677.40	\$11,098.98	\$0.00
D	1112-01-004-0006	BANORTE 1152829996	\$214,536.72	\$0.00	\$817,071.60	\$1,019,639.30	\$11,969.02	\$0.00
D	1112-01-004-0007	BANORTE 1215793563	\$45,212,082.30	\$0.00	\$40,643,502.55	\$83,211,329.21	\$2,644,255.64	\$0.00
D	1112-01-004-0008	BANORTE 1255380932	\$0.00	\$0.00	\$381,928,747.93	\$367,652,907.71	\$14,275,840.22	\$0.00
D	1112-01-004-0009	BANORTE 1292237853	\$0.00	\$0.00	\$31,378,187.64	\$31,367,596.94	\$10,590.70	\$0.00
D	1112-01-004-0010	BANORTE 1300200006	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$65,762,113.75	\$0.00	\$366,377,632.19	\$383,676,321.16	\$48,463,424.78	\$0.00
D	1113-01	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS (CTAS DE PRO)	\$65,762,113.75	\$0.00	\$366,377,632.19	\$383,676,321.16	\$48,463,424.78	\$0.00
D	1113-01-002	BANAMEX	\$65,762,113.75	\$0.00	\$366,377,632.19	\$383,676,321.16	\$48,463,424.78	\$0.00
D	1113-01-002-0012	BANAMEX CTA-7007624425 PRODDER (RECEPTORA)	\$905,392.84	\$0.00	\$15,007,626.52	\$15,051,541.00	\$861,478.36	\$0.00
D	1113-01-002-0084	BANAMEX CTA. 7015-4814084 INE PEIH 2020	\$5,821,612.01	\$0.00	\$16,280.94	\$5,837,892.95	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-002-0096	BANAMEX CTA. 7016-1628458 PROAGUA ESTATAL 2022	\$503.87	\$0.00	\$0.00	\$503.87	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-002-0103	BANAMEX CTA. 7016-7062022 PROAGUA ESTATAL 2023	\$16,589,716.50	\$0.00	\$2,053,839.61	\$18,643,556.11	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-002-0104	BANAMEX CTA. 7016-6834935 PROAGUA FEDERAL 2023	\$22,801,066.07	\$0.00	\$80,312.31	\$22,881,378.38	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-002-0105	BANAMEX CTA. 7017-266429 RP JCAS 2023	\$4,919,535.12	\$0.00	\$90,887,790.15	\$95,032,933.48	\$774,391.79	\$0.00
D	1113-01-002-0106	BANAMEX CTA. 7017-131809 FAIS-FISE 2023	\$818,875.81	\$0.00	\$24,489,721.60	\$25,292,842.69	\$15,754.72	\$0.00
D	1113-01-002-0107	BANAMEX CTA. 7017-131795 FAFEF 2023	\$3,576,202.38	\$0.00	\$8,345,156.45	\$11,921,358.83	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-002-0108	BANAMEX CTA. 7017-266410 PRODDER 2023	\$10,323,045.55	\$0.00	\$17,602,189.88	\$24,191,403.00	\$3,733,832.43	\$0.00
D	1113-01-002-0109	BANAMEX CTA. 7017-266402 PRODDER OBRA 2023	\$334.58	\$0.00	\$13,267,951.58	\$13,253,240.81	\$15,045.35	\$0.00
D	1113-01-002-0110	BANAMEX CTA. 7017-266437 CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2023 P. E005	\$3,172.03	\$0.00	\$0.00	\$3,172.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-01-002-0111	BANAMEX CTA. 7017-266445 CULTURA DEL AGUA JCAS 2023 P. E005	\$2,656.99	\$0.00	\$0.00	\$2,656.99	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-002-0112	BANAMEX CTA. 7017-1505303 RP JCAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$30,663,911.33	\$30,627,868.26	\$36,043.07	\$0.00
D	1113-01-002-0113	BANAMEX CTA. 7017-1505311 RP OTROS JCAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$334,453.49	\$246,933.83	\$87,519.66	\$0.00
D	1113-01-002-0114	BANAMEX CTA. 7017-3200461 PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$70,044,541.66	\$54,745,998.43	\$15,298,543.23	\$0.00
D	1113-01-002-0115	BANAMEX CTA. 7017-3748912 PROAGUA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,129,570.43	\$26,190,345.11	\$8,939,225.32	\$0.00
D	1113-01-002-0116	BANAMEX CTA. 7017-4600641 PROAGUA OTROS 2024	\$0.00	\$0.00	\$37,688,665.87	\$29,740,745.34	\$7,947,920.53	\$0.00
D	1113-01-002-0117	BANAMEX CTA. 7017-6169115 PRODDER 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,697,938.51	\$0.00	\$10,697,938.51	\$0.00
D	1113-01-002-0118	BANAMEX CTA. 7017-6578945 PRODDER OBRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,067,681.86	\$10,011,950.05	\$55,731.81	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$188,184,911.72	\$0.00	\$343,525,737.42	\$341,369,863.61	\$190,340,785.53	\$0.00
D	1114-01	INVERSIONES TEMPORALES (GASTO CORR)	\$188,184,911.72	\$0.00	\$343,525,737.42	\$341,369,863.61	\$190,340,785.53	\$0.00
D	1114-01-001	BANORTE	\$188,184,911.72	\$0.00	\$192,231,448.42	\$190,075,574.61	\$190,340,785.53	\$0.00
D	1114-01-001-0001	'0860239727/0502095416 MESA DE DINERO	\$188,184,911.72	\$0.00	\$179,706,482.83	\$181,323,659.55	\$186,567,735.00	\$0.00
D	1114-01-001-0004	0509582867/1292237853	\$0.00	\$0.00	\$12,524,965.59	\$8,751,915.06	\$3,773,050.53	\$0.00
D	1114-01-002	BANCO AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.99	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-002-0001	BANCO AZTECA 01720146970071	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.99	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-003	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$51,255,171.64	\$51,255,171.64	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-003-0001	SANTANDER 065510473330	\$0.00	\$0.00	\$51,255,171.64	\$51,255,171.64	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-004	MIFEL	\$0.00	\$0.00	\$100,039,116.37	\$100,039,116.37	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-004-0001	MIFEL 01600738689	\$0.00	\$0.00	\$100,039,116.37	\$100,039,116.37	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$165,318.02	\$0.00	\$15,899.29	\$0.00	\$181,217.31	\$0.00
D	1116-01	DEP DE FON DE TERC EN GARA Y/O ADMON(RESG JUNTAS)	\$165,318.02	\$0.00	\$15,899.29	\$0.00	\$181,217.31	\$0.00
D	1116-01-001	BANORTE0881911402 RESGUARDO PROGRAMAS	\$165,318.02	\$0.00	\$15,899.29	\$0.00	\$181,217.31	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,629,919.44	\$0.00	\$746,915,355.41	\$776,402,128.53	\$4,143,146.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,327,224.31	\$0.00	\$553,088,065.98	\$575,415,290.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,179,941.80	\$2,179,941.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$823,165.33	\$823,165.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$823,165.33	\$823,165.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$22,327,224.31	\$0.00	\$195,265,422.98	\$217,592,647.29	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$354,819,535.87	\$354,819,535.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,077,949.48	\$0.00	\$166,943,914.62	\$166,776,531.20	\$1,245,332.90	\$0.00
D	1123-01	PRESTAMOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-001	JMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-001-0001	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS JCAS	\$104,944.37	\$0.00	\$7,798,751.97	\$7,633,368.55	\$270,327.79	\$0.00
D	1123-02-001	PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$188,467.15	\$0.00	\$188,467.15	\$0.00
D	1123-02-001-0001	PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$188,467.15	\$0.00	\$188,467.15	\$0.00
D	1123-02-003	VARIOS	\$46,150.11	\$0.00	\$326,314.74	\$338,080.05	\$34,384.80	\$0.00
D	1123-02-003-0013	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,060.00	\$580.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-003-0020	JULVER JOHNNY BACA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0045	RAMÓN DANIEL JÁQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0056	MIRIAM SOCORRO NAVA GÓMEZ	\$687.30	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$687.30	\$0.00
D	1123-02-003-0057	JOSE LUIS CHAVEZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$12,744.44	\$12,096.04	\$648.40	\$0.00
D	1123-02-003-0059	CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0065	AGUSTIN CONTRERAS SAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0067	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (VALE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0068	ROQUE MARTINEZ AMPARAN	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
D	1123-02-003-0075	RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0080	FRANCISCO NAVARRO PASTRANA*	\$33,398.81	\$0.00	\$0.00	\$12,993.71	\$20,405.10	\$0.00
D	1123-02-003-0081	CRSTINA JIMENEZ CHAVIRA*	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0082	CRUZ ROJA	\$0.00	\$0.00	\$38,890.00	\$38,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0084	EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$567.50	\$567.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0083	RAFAEL HERRERA VILLANUEVA*	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-003-0084	BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,850.80	\$8,850.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005	DEUDORES PLIEGOS DE COMISIÓN	\$58,794.26	\$0.00	\$7,283,970.08	\$7,295,288.50	\$47,475.84	\$0.00
D	1123-02-005-0166	ORTEGA CHAVIRA JESUS	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0173	ENRIQUEZ GUZMAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$242,563.38	\$242,473.38	\$90.00	\$0.00
D	1123-02-005-0176	MEZA SALCIDO LUIS RAUL	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0178	POLANCO SANCHEZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0189	AMARO MARTINEZ ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$215,074.00	\$215,074.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0191	PALMA VILLALOBOS BENJAMIN	\$0.00	\$0.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0222	DE LOS SANTOS ORTEGA JESUS YOVAN	\$0.00	\$0.00	\$22,948.00	\$22,948.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0223	BARRERA FIERRO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$130,508.00	\$130,508.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0236	HERRERA MENDOZA CESAR	\$0.00	\$0.00	\$6,959.00	\$6,959.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0271	SALAZAR MARQUEZ CESAR	\$0.00	\$0.00	\$92,842.00	\$92,842.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0307	RODRIGUEZ MIRELES SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$44,224.00	\$44,224.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0317	FIERRO ROJAS JESUS	\$0.00	\$0.00	\$73,828.00	\$73,828.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0348	HERRERA VILLANUEVA RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0350	CALZADILLAS CERVANTES PAUL	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0380	GARCIA RESENDIZ GALILEO	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0382	VAQUERA CARRASCO LUIS	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0384	REYNOSO ARREDONDO JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0403	VAZQUEZ ALCANTAR JANETH	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0459	VAZQUEZ MONTIEL EDEN	\$0.00	\$0.00	\$20,924.00	\$20,924.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0478	RUBALCABA MENDOZA ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$49,430.54	\$49,430.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0500	MADRID NAJERA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$33,814.10	\$33,814.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0501	DELGADO MONTES ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$72,416.00	\$72,416.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0516	LOPEZ VILLANUEVA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$9,928.00	\$9,928.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0533	MIRANDA ESTRADA EFRAIN	\$0.00	\$0.00	\$210,320.00	\$210,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0585	CHAPARRO CHAVIRA LUIS ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$18,558.00	\$18,558.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-005-0611	TORRES PRIETO SAMUEL ADRIAN	\$0.00	\$0.00	\$190,464.15	\$190,464.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0626	BACA HERNANDEZ FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$151,710.41	\$151,710.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0664	LEGARRETA CARBALLO ERIKA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0669	LOPEZ MENDOZA RAMSES MIGUEL IVAN	\$0.00	\$0.00	\$4,418.00	\$4,418.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0689	RUBIO GONZALEZ LUIS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$26,365.00	\$26,365.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0695	GUTIERREZ GAYTAN JOSE CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0732	VILLAR LEYVA GAMALIEL	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0743	PEREZ ESPINOZA VICTORIANO	\$0.00	\$0.00	\$65,898.00	\$65,898.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0763	CONTRERAS ESPINOZA ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$266,437.00	\$266,437.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0799	BACA GARCIA JULVER JOHNNY	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0877	SILVA MUELA GRACIELA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0881	DOMINGUEZ GUERRA ROCIO LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0884	PAYAN QUINTO OMAR	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0886	MORALES OLIVARES BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$136,790.00	\$136,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0892	JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0898	JIMENEZ FLORES GEORGINA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0908	REA HERNANDEZ GUSTAVO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$77,690.00	\$77,690.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0909	DE LA TORRE SERAFIN OSVALDO	\$0.00	\$0.00	\$73,692.33	\$71,892.33	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-02-005-0910	PEREZ ESQUIVEL LUIS FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$71,223.83	\$68,795.83	\$2,428.00	\$0.00
D	1123-02-005-0913	HERNANDEZ PEREZ SIMON HIRAM	\$0.00	\$0.00	\$23,476.00	\$23,476.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0917	VELAZCO ARMENDARIZ MARCO IVAN	\$0.00	\$0.00	\$195,417.00	\$195,417.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0921	FLORES MOLINA CRUZ MERCEDES	\$0.00	\$0.00	\$44,448.00	\$44,448.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0924	ALVAREZ ACOSTA JOSE ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$176,829.00	\$176,829.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0935	JACQUEZ CORONA RAMON DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0953	RASCON GOMEZ ABEL	\$0.00	\$0.00	\$66,914.00	\$66,914.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0955	HOLGUIN MARTINEZ EDGAR ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0959	ACOSTA MELENDEZ MARTIN GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$11,830.00	\$11,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0962	PRIETO ARMENDARIZ LUIS IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$37,794.00	\$37,794.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0968	CHAVEZ MOLINA SANDRA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0970	SILVA DOMINGUEZ HECTOR IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$220,660.00	\$220,637.50	\$22.50	\$0.00
D	1123-02-005-0972	ALTAMIRANO FRESCAS LUIS BERNARDO	\$0.00	\$0.00	\$117,776.00	\$117,776.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0979	DIAZ PAREDES ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$189,342.00	\$189,342.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0980	ESPINOZA VEGA JESUS JOSE	\$0.00	\$0.00	\$145,210.00	\$145,210.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0984	GONZALEZ BACA JESUS ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$58,254.00	\$58,254.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0987	LOPEZ SANTA ANNA DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-0990	MARTINEZ GARCIA RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$16,104.00	\$16,104.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1002	LLANAS RODRIGUEZ ERICK AARON	\$0.00	\$0.00	\$66,968.00	\$66,968.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1008	MARTINEZ GONZALEZ ELIANNE MARCELL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1009	MARTINEZ AMPARAN ROQUE	\$58,644.26	\$0.00	\$41,370.00	\$79,533.57	\$20,480.69	\$0.00
D	1123-02-005-1010	CHAVEZ CASAS JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$101,724.00	\$101,724.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1012	ANAYA MORENO ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$7,028.00	\$7,028.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-005-1015	ORTIZ BURCIAGA VANESSA	\$0.00	\$0.00	\$17,138.00	\$17,138.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1016	GARCIA SOLIS HOMERO ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1019	AVILA VILLALOBOS AGUSTIN ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$43,486.00	\$43,486.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1020	HERMOSILLO MENDOZA MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$128,521.00	\$128,521.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1024	RUIZ QUIÑONES EDGAR ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1025	DE LA CRUZ CHAVEZ HIRAM ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1026	JAVALERA RAMIREZ GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1027	ZARAGOZA MENA JESUS MARIANO	\$0.00	\$0.00	\$35,192.00	\$35,192.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1028	MATA CARRASCO MARIO	\$0.00	\$0.00	\$107,647.99	\$103,147.99	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-02-005-1030	SIQUEIROS TARANGO MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$39,527.00	\$39,527.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1031	SALAZAR HERRERA RICARDO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$6,778.00	\$6,778.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1033	BENAVIDES CUEVAS SAUL JACOB	\$0.00	\$0.00	\$137,994.90	\$137,824.90	\$170.00	\$0.00
D	1123-02-005-1034	GRANADOS GOMEZ HORACIO	\$0.00	\$0.00	\$80,118.65	\$80,118.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1038	NAVA GOMEZ MIRIAM SOCORRO	\$0.00	\$0.00	\$13,550.00	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1039	DE LA MORA OHRNER FLORENCIA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1041	PONCE CARRASCO MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$10,130.00	\$10,130.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1043	GAYTAN ORNELAS ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1047	HERRERA SANTOS LUIS ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,200.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-02-005-1049	PUGA CARRERA FRIDA RAQUEL	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1050	DE LOS RIOS MENDOZA JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$98,891.00	\$98,891.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1052	MARTINEZ MENDOZA GYSEL AYDE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1055	LOMAS ZAPATA ERICK MARCO	\$0.00	\$0.00	\$11,114.00	\$11,114.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1060	KONG VARGAS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1062	LOPEZ ARANA AQUILEO	\$0.00	\$0.00	\$19,821.85	\$19,821.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1064	PEDROZA RAMIREZ JOSE CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1066	PIZANO AVILA ALDO ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$123,570.00	\$123,557.05	\$12.95	\$0.00
D	1123-02-005-1067	RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$84,292.00	\$84,292.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1068	TORRES CHACON REBECA AIDEE	\$0.00	\$0.00	\$9,820.00	\$9,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1070	GONZALEZ LOYA SAUL	\$0.00	\$0.00	\$93,650.00	\$93,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1071	URBINA GARCIA ANDREA PRISCILA	\$0.00	\$0.00	\$5,228.00	\$5,228.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1076	GONZALEZ GRADO ROBERTO ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$98,370.00	\$97,566.21	\$803.79	\$0.00
D	1123-02-005-1080	TAPIA GONZALEZ JESUS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$18,694.00	\$18,694.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1082	HOLGUIN GONZALEZ JUAN GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1084	GOMEZ SANCHEZ LUIS CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$15,556.00	\$15,556.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1087	LASTRA MUÑOZ CLAUDIA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1088	JIMENEZ CHAVIRA CARMEN CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1090	ORPINEDA VELAZQUEZ IDALIA ANICABET	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1091	CABRERA VILLALOBOS NARDA LILETTHE	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1093	MARTINEZ CASAS SERGIO IVAN	\$0.00	\$0.00	\$16,838.00	\$16,838.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1094	GARCIA SOLIS HOMERO ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1098	TORRES RUBIO VIDAL	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-005-1099	PERAZA PEREZ ZAGID	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1102	MEDINA CASTAÑEDA SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$41,860.00	\$41,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1104	CORTINAS ESPINOZA JOSE GUADALUPE	\$150.00	\$0.00	\$33,942.00	\$34,092.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1106	GONZALEZ ALVARADO CARLOS DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1110	BENAVIDES CHAVEZ VALERIA CAROLINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1112	CASTILLO ERIVES DIANA ARELY	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1113	HERNANDEZ CARRERA ABEL DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$283,310.33	\$278,497.02	\$4,813.31	\$0.00
D	1123-02-005-1115	NAVARRO PASTRANA JOSE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$19,364.00	\$19,070.00	\$294.00	\$0.00
D	1123-02-005-1117	GOMEZ SAENZ MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$30,550.00	\$30,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1118	CHAPARRO VALENCIA MONICA PRISCILA	\$0.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1122	QUEZADA DICKENS MARTHA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1123	ENRIQUEZ MEDRANO YURI ELEKTRON	\$0.00	\$0.00	\$13,426.00	\$13,426.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1126	MELENDEZ ORTIZ KARLA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1134	SALINAS PUGA AYLEEN	\$0.00	\$0.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1135	SANDOVAL DELGADO MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$5,016.00	\$5,016.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1138	AGUIRRE MACIEL MAYRA ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$86,431.34	\$86,229.84	\$201.50	\$0.00
D	1123-02-005-1139	MAGALLANES ESCAMILLA RAFAEL ISAAC	\$0.00	\$0.00	\$42,473.99	\$42,473.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1140	CASTILLO RUIZ RAMON	\$0.00	\$0.00	\$282,718.00	\$282,578.00	\$140.00	\$0.00
D	1123-02-005-1142	CERECERES NUÑEZ VICTOR HUGO	\$0.00	\$0.00	\$18,713.00	\$18,713.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1143	SANCHEZ CARMONA JOSE ALAN	\$0.00	\$0.00	\$289,119.00	\$289,118.73	\$0.27	\$0.00
D	1123-02-005-1144	CASTRO MARTINEZ IVAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$45,038.13	\$42,610.13	\$2,428.00	\$0.00
D	1123-02-005-1145	PORTILLO BARAY MARIANA CECILIA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1147	HOLGUIN NOGUEIRA MIGUEL AGUSTIN	\$0.00	\$0.00	\$13,196.00	\$13,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1151	MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1152	GARCIA DURAN MARIO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1153	ORTIZ BURCIAGA VANESSA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1154	PEREZ MACIAS REY JAIR NATIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$71,660.00	\$71,598.67	\$61.33	\$0.00
D	1123-02-005-1155	CASTILLO HIGUERA RICARDO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$158,290.00	\$158,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1157	TAPIA MORENO MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$26,272.00	\$26,272.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1159	ORTEGA VEGA ANGEL ADALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$27,336.00	\$27,336.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1161	LOPEZ MENDOZA RAMSES MIGUEL IVAN	\$0.00	\$0.00	\$38,542.00	\$38,542.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1163	ALMEYDA OCHOA JOSE GABRIEL BENJAMIN	\$0.00	\$0.00	\$114,181.00	\$114,181.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1164	GOMEZ PORTILLO KEYLA VIRGINIA	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1165	RUBIO GONZALEZ LUIS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$64,062.16	\$64,062.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1166	PALMA VILLALOBOS BENJAMIN	\$0.00	\$0.00	\$16,680.00	\$16,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1167	DIAZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1168	NUÑEZ ONTIVEROS JESUS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$100,300.00	\$100,250.01	\$49.99	\$0.00
D	1123-02-005-1169	ALDUNCIN VARGAS IVAN	\$0.00	\$0.00	\$15,228.00	\$15,228.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1171	LOPEZ SANTA ANNA DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1173	RAMIREZ TERRAZAS JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$3,608.00	\$3,608.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1174	HERRERA BURCIAGA LUIS EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-005-1175	ORTIZ OJEDA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$16,970.00	\$11,440.00	\$5,530.00	\$0.00
D	1123-02-005-1176	PORTUGAL ROBLES JOSSELIN	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1177	ESCARCEGA RAMOS JESSICA ODETH	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1179	GANDARA PEREZ HIRAM ABIFF	\$0.00	\$0.00	\$10,410.00	\$10,410.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1180	GONZALEZ SANCHEZ REGINA	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1181	GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1182	MEZA MUÑOZ MARISOL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1183	CHITIKA HOLGUIN MAYTE	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1188	HERNANDEZ MERAZ EZEQUIEL SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,280.00	\$600.00	\$0.00
D	1123-02-005-1189	SANDOVAL SEPULVEDA ALMA ELVA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,156.49	\$43.51	\$0.00
D	1123-02-005-1191	GOMEZ QUINTANA EDGAR ALEXANDRO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005-1194	LARA HERNANDEZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$19,805.00	\$17,099.00	\$2,706.00	\$0.00
D	1123-05	DEPTO. CONTAB. DE PROGRAMAS	\$973,005.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,005.11	\$0.00
D	1123-05-001	PRODDER	\$373,383.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,383.99	\$0.00
D	1123-05-001-0001	GOMEZ FARIAS	\$54,644.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,644.95	\$0.00
D	1123-05-001-0003	JANOS	\$108,685.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,685.91	\$0.00
D	1123-05-001-0019	OSCAR SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA	\$115,980.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,980.78	\$0.00
D	1123-05-001-0022	FLORES MAGON, BUENAVENTURA	\$94,072.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,072.35	\$0.00
D	1123-05-002	APAZU 2014 BANAMEX	\$599,621.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,621.12	\$0.00
D	1123-05-002-0001	GALLARDO HINOJOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$599,621.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,621.12	\$0.00
D	1123-06	CUENTA PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$159,143,162.65	\$159,143,162.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-001	CIE-PROGRAMAS (CUENTA PUENTE)	\$32,674,459.19	\$0.00	\$126,803,229.13	\$34,000,592.99	\$125,477,095.33	\$0.00
D	1123-06-002	PROGRAMAS-CIE (CUENTA PUENTE)	-\$32,674,459.19	\$0.00	\$32,339,933.52	\$125,142,569.66	-\$125,477,095.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$24,740,550.95	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$24,740,550.95	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$24,740,550.95	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$8,947,074.93	\$0.00	\$1,889,032.54	\$9,152,296.47	\$1,683,811.00	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,788,811.00	\$105,000.00	\$1,683,811.00	\$0.00
D	1126-01-001	JMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,688,811.00	\$5,000.00	\$1,683,811.00	\$0.00
D	1126-01-001-0012	JMAS SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,528,811.00	\$0.00	\$1,528,811.00	\$0.00
D	1126-01-001-0023	JMAS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$5,000.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1126-01-002	JRAS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01-002-0015	JRAS FLORES MAGON	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02	DEUDORES DIVERSOS JCAS	\$8,947,074.93	\$0.00	\$100,221.54	\$9,047,296.47	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-004	FIDEICOMISO	\$8,947,074.93	\$0.00	\$100,221.54	\$9,047,296.47	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-004-0003	JMAS PRAXEDIS G. GUERRERO	\$3,451,530.79	\$0.00	\$33,407.18	\$3,484,937.97	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-004-0004	JRAS PORFIRIO PARRA	\$1,803,719.31	\$0.00	\$16,703.59	\$1,820,422.90	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-004-0005	JRAS EL PORVENIR, PRAXEDIS	\$1,958,560.65	\$0.00	\$16,703.59	\$1,975,264.24	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-004-0006	JMAS GUADALUPE D.B.	\$1,733,264.18	\$0.00	\$33,407.18	\$1,766,671.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Ustr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,277,670.72	\$0.00	\$253,791.32	\$317,459.62	\$1,214,002.42	\$0.00
D	1129-01	IVA	\$995,884.54	\$0.00	\$253,791.32	\$317,459.62	\$932,216.24	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$16,266.16	\$0.00	\$221,857.24	\$228,227.46	\$9,895.94	\$0.00
D	1129-01-002	IVA POR ACREDITAR	\$89,232.16	\$0.00	\$31,934.08	\$89,232.16	\$31,934.08	\$0.00
D	1129-01-004	IVA A FAVOR PROGRAMAS	\$890,386.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,386.22	\$0.00
D	1129-02	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$281,786.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,786.18	\$0.00
D	1129-02-001	ECOS, A.C. (REEMBOLSO CONVENIO TERMINACION D.J.105/2018)	\$238,875.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,875.18	\$0.00
D	1129-02-002	TESORERIA DE LA FED. (DEVOLUCION ISR)	\$42,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,911.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57,749,852.27	\$0.00	\$82,505,545.53	\$105,319,452.97	\$34,935,944.83	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,980,475.72	\$0.00	\$22,362,427.33	\$14,753,096.33	\$14,589,806.72	\$0.00
D	1131-01	ANT PRV P ADQ DE BIENES Y PREST SERV CP	\$6,980,475.72	\$0.00	\$22,362,427.33	\$14,753,096.33	\$14,589,806.72	\$0.00
D	1131-01-001	ANTICIPO A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$6,980,475.72	\$0.00	\$22,362,427.33	\$14,753,096.33	\$14,589,806.72	\$0.00
D	1131-01-001-0022	ANEAS	\$0.00	\$0.00	\$14,470,000.00	\$14,470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001-0096	ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ	\$865.71	\$0.00	\$0.00	\$865.71	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001-0098	XOFTWARE IT, S.A. DE C.V.	\$6,979,610.01	\$0.00	\$7,551,535.97	\$0.00	\$14,531,145.98	\$0.00
D	1131-01-001-0099	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,369.04	\$6,369.04	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001-0100	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$178,962.82	\$178,962.82	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001-0101	ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,386.32	\$14,386.32	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001-0102	ANA CAMPAÑA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75,262.44	\$75,262.44	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001-0103	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$58,660.74	\$0.00	\$58,660.74	\$0.00
D	1131-01-001-0104	JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$50,769,376.55	\$0.00	\$60,143,118.20	\$90,566,356.64	\$20,346,138.11	\$0.00
D	1134-000290	Constructora Yeparavo, S.A. de C.V	\$10,218,710.43	\$0.00	\$2,051,236.60	\$11,956,694.69	\$313,252.34	\$0.00
D	1134-000293	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,512,642.53	\$1,512,642.53	\$0.00	\$0.00
D	1134-000295	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$541,610.57	\$541,610.57	\$0.00	\$0.00
D	1134-000361	ING.GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	\$0.00	\$0.00	\$2,951,906.43	\$2,922,043.70	\$29,862.73	\$0.00
D	1134-000373	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.	\$2,167,232.09	\$0.00	\$7,199,359.53	\$2,932,817.64	\$6,433,773.98	\$0.00
D	1134-000562	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,928,452.54	\$0.00	\$15,284,949.15	\$12,972,117.31	\$5,241,284.38	\$0.00
D	1134-000618	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.	\$2,469,494.85	\$0.00	\$0.00	\$2,469,494.85	\$0.00	\$0.00
D	1134-000661	M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$936,161.71	\$936,161.71	\$0.00	\$0.00
D	1134-001131	UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$2,913,514.76	\$0.00	\$0.00	\$2,913,514.76	\$0.00	\$0.00
D	1134-001161	ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,225,655.42	\$2,225,655.42	\$0.00	\$0.00
D	1134-001301	CIE CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$413,702.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,702.89	\$0.00
D	1134-001330	GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,048,420.30	\$357,183.74	\$1,691,236.56	\$0.00
D	1134-001331	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	\$14,437,853.53	\$0.00	\$8,241,472.71	\$21,909,452.33	\$769,873.91	\$0.00
D	1134-001334	CIE ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$554,524.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,524.27	\$0.00
D	1134-001343	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,382,969.93	\$0.00	\$0.00	\$1,382,969.93	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-001473	ING. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ	\$2,925,734.43	\$0.00	\$0.01	\$2,925,734.44	\$0.00	\$0.00
D	1134-001504	M.I. EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$331,897.61	\$331,897.61	\$0.00	\$0.00
D	1134-001505	C. HIGINIO AGUIRRE MACÍAS	\$5,219,024.06	\$0.00	\$0.00	\$5,219,024.06	\$0.00	\$0.00
D	1134-001543	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.	\$569,618.56	\$0.00	\$0.01	\$569,618.57	\$0.00	\$0.00
D	1134-001547	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	\$246,042.65	\$0.00	\$0.00	\$246,042.65	\$0.00	\$0.00
D	1134-001552	ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	\$80,670.07	\$0.00	\$0.00	\$80,670.07	\$0.00	\$0.00
D	1134-001582	PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$657,674.23	\$0.00	\$0.00	\$657,674.23	\$0.00	\$0.00
D	1134-001636	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V.	\$1,497,779.80	\$0.00	\$0.00	\$1,497,779.80	\$0.00	\$0.00
D	1134-001637	ING. RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ	\$797,330.75	\$0.00	\$0.00	\$797,330.75	\$0.00	\$0.00
D	1134-001638	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,739,281.57	\$998,948.11	\$740,333.46	\$0.00
D	1134-001639	CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V.	\$751,803.86	\$0.00	\$0.00	\$751,803.86	\$0.00	\$0.00
D	1134-001642	CONSTRUMINERÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$704,003.57	\$704,003.57	\$0.00	\$0.00
D	1134-001653	LIC. GUSTAVO HUMBERTO TERRAZAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$983,659.09	\$983,659.09	\$0.00	\$0.00
D	1134-001655	KF LAYOUT & CONSTRUCCIÓN, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,575,981.86	\$3,575,981.86	\$0.00	\$0.00
D	1134-001696	ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,470,845.90	\$1,470,845.90	\$0.00	\$0.00
D	1134-001697	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA MOHINORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,575,453.03	\$1,575,453.03	\$0.00	\$0.00
D	1134-001780	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,440,685.68	\$2,440,685.68	\$0.00	\$0.00
D	1134-001784	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$767,705.83	\$706,844.18	\$60,861.65	\$0.00
D	1134-001906	ING. RAFAEL DRIAN CARO FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$3,560,189.09	\$0.00	\$3,560,189.09	\$0.00
D	1134-01	DEPTO. CONTABILIDAD DE PROGRAMAS	\$537,242.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,242.85	\$0.00
D	1134-01-022	I. N. E. 2017	\$537,242.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,242.85	\$0.00
D	1134-01-022-0008	3600955.-PERFORACIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$537,242.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,242.85	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$563,606,731.58	\$0.00	\$794,044,442.93	\$854,835,639.44	\$502,815,535.07	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$109,412,598.39	\$0.00	\$4,576,493.01	\$7,545,054.77	\$106,444,036.63	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,665,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,662.00	\$0.00
D	1222-01	GOB. DEL EDO. (ARROYO EL ALAMILLO)	\$1,665,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,662.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$18,912,593.92	\$0.00	\$0.00	\$3,427,497.15	\$15,485,096.77	\$0.00
D	1223-01	APORTACION 5% ORGANISMOS OPERADORES	\$18,912,593.92	\$0.00	\$0.00	\$3,427,497.15	\$15,485,096.77	\$0.00
D	1223-01-001	ADEUDO 5% JUNTAS MUNICIPALES	\$18,912,593.92	\$0.00	\$0.00	\$3,427,497.15	\$15,485,096.77	\$0.00
D	1223-01-001-0004	JMAS PARRAL	\$15,635,374.47	\$0.00	\$0.00	\$1,553,314.47	\$14,082,060.00	\$0.00
D	1223-01-001-0005	JMAS CUAUHEMOC	\$2,706,863.98	\$0.00	\$0.00	\$1,869,182.68	\$837,681.30	\$0.00
D	1223-01-001-0020	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$544,394.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,394.85	\$0.00
D	1223-01-001-0029	JMAS BALLEZA	\$25,960.62	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$20,960.62	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$88,834,342.47	\$0.00	\$4,576,493.01	\$4,117,557.62	\$89,293,277.86	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$88,834,342.47	\$0.00	\$0.00	\$4,082,557.62	\$84,751,784.85	\$0.00
D	1224-1-001	JMAS	\$79,510,814.09	\$0.00	\$0.00	\$3,644,500.00	\$75,866,314.09	\$0.00
D	1224-1-001-0004	JMAS PARRAL	\$14,260,648.83	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$13,360,648.83	\$0.00
D	1224-1-001-0005	JMAS CUAUHEMOC	\$43,812,197.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,812,197.18	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1224-1-001-0020	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$171,682.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,682.90	\$0.00
D	1224-1-001-0024	JMAS GUADALUPE	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$74,000.00	\$0.00
D	1224-1-001-0026	JMAS MATAMOROS	\$678,993.30	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$558,993.30	\$0.00
D	1224-1-001-0029	JMAS BALLEZA	\$115,714.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,714.23	\$0.00
D	1224-1-001-0032	JMAS AGUILES SERDAN	\$20,393,577.65	\$0.00	\$0.00	\$2,620,500.00	\$17,773,077.65	\$0.00
D	1224-1-002	JRAS	\$9,323,528.38	\$0.00	\$0.00	\$438,057.62	\$8,885,470.76	\$0.00
D	1224-1-002-0004	JRAS SAN JUANITO	\$8,854,431.90	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$8,494,431.90	\$0.00
D	1224-1-002-0010	JRAS ALVARO OBREGON	\$42,057.62	\$0.00	\$0.00	\$42,057.62	\$0.00	\$0.00
D	1224-1-002-0014	JRAS SAN ISIDRO	\$427,038.86	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$391,038.86	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$4,576,493.01	\$35,000.00	\$4,541,493.01	\$0.00
D	1224-2-001	FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$4,576,493.01	\$35,000.00	\$4,541,493.01	\$0.00
D	1224-2-001-0024	JMAS GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$329,940.74	\$0.00	\$329,940.74	\$0.00
D	1224-2-001-0025	JMAS PRAXEDIS G.GRO	\$0.00	\$0.00	\$2,322,656.00	\$15,000.00	\$2,307,656.00	\$0.00
D	1224-2-001-0026	JRAS PORFIRIO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,495,455.58	\$0.00	\$1,495,455.58	\$0.00
D	1224-2-001-0027	JRAS EL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$428,440.69	\$20,000.00	\$408,440.69	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$454,198,825.55	\$0.00	\$762,555,350.87	\$835,587,697.64	\$381,166,478.78	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,335,121.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,335,121.02	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$14,335,121.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,335,121.02	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,662,045.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,662,045.38	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,662,045.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,662,045.38	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$309,962,280.13	\$0.00	\$228,774,777.92	\$474,177,148.80	\$64,559,909.25	\$0.00
D	1235-01	AGUA POTABLE	\$85,958.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,958.86	\$0.00
D	1235-01-052	I. N. E. 2017	\$85,958.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,958.86	\$0.00
D	1235-01-052-0003	3600955.-MIRAMONTES, JIMENEZ	\$85,958.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,958.86	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$244,017,808.12	\$0.00	\$148,212,924.66	\$348,718,340.30	\$43,512,392.48	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$244,017,808.12	\$0.00	\$148,212,924.66	\$348,718,340.30	\$43,512,392.48	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$65,858,513.15	\$0.00	\$80,561,853.26	\$125,458,808.50	\$20,961,557.91	\$0.00
D	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$65,858,513.15	\$0.00	\$80,561,853.26	\$125,458,808.50	\$20,961,557.91	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$78,037,636.41	\$0.00	\$83,427,912.16	\$146,162,909.87	\$15,302,638.70	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$31,160,712.29	\$0.00	\$63,115,868.08	\$79,366,137.67	\$14,910,442.70	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$31,160,712.29	\$0.00	\$63,115,868.08	\$79,366,137.67	\$14,910,442.70	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$9,401,773.28	\$0.00	\$8,631,028.12	\$17,640,605.40	\$392,196.00	\$0.00
D	1236-4-6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$9,401,773.28	\$0.00	\$8,631,028.12	\$17,640,605.40	\$392,196.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$37,475,150.84	\$0.00	\$11,681,015.96	\$49,156,166.80	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-7-6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$37,475,150.84	\$0.00	\$11,681,015.96	\$49,156,166.80	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,201,742.61	\$0.00	\$450,352,660.79	\$215,247,638.97	\$236,306,764.43	\$0.00
D	1239-6131	CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	\$0.00	\$0.00	\$319,664,957.40	\$203,621,599.75	\$116,043,357.65	\$0.00
D	1239-6131-01	CIE OBRAS TERMINADAS PROCESO DE ENTREGA	\$0.00	\$0.00	\$319,664,957.40	\$203,621,599.75	\$116,043,357.65	\$0.00
D	1239-6141	CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	\$0.00	\$0.00	\$50,026,207.56	\$0.00	\$50,026,207.56	\$0.00
D	1239-6141-01	CIE OBRAS TERMINADAS PROCESO DE ENTREGA	\$0.00	\$0.00	\$50,026,207.56	\$0.00	\$50,026,207.56	\$0.00
D	1239-6231	CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	\$1,201,742.61	\$0.00	\$64,390,677.79	\$6,739,857.14	\$58,852,563.26	\$0.00
D	1239-6231-01	CIE OBRAS TERMINADAS PROCESO DE ENTREGA	\$1,201,742.61	\$0.00	\$64,390,677.79	\$6,739,857.14	\$58,852,563.26	\$0.00
D	1239-6241	CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	\$0.00	\$0.00	\$4,886,182.08	\$4,886,182.08	\$0.00	\$0.00
D	1239-6241-01	CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	\$0.00	\$0.00	\$4,886,182.08	\$4,886,182.08	\$0.00	\$0.00
D	1239-6271	CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	\$0.00	\$0.00	\$11,384,635.96	\$0.00	\$11,384,635.96	\$0.00
D	1239-6271-01	CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	\$0.00	\$0.00	\$11,384,635.96	\$0.00	\$11,384,635.96	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$89,547,295.65	\$0.00	\$24,007,577.17	\$467,900.00	\$113,086,972.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,184,414.94	\$0.00	\$870,245.52	\$0.00	\$19,054,660.46	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,030,294.97	\$0.00	\$93,234.84	\$0.00	\$4,123,529.81	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,030,294.97	\$0.00	\$93,234.84	\$0.00	\$4,123,529.81	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$19,635.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,635.80	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$19,635.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,635.80	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$12,961,011.88	\$0.00	\$723,581.08	\$0.00	\$13,684,592.96	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,961,011.88	\$0.00	\$723,581.08	\$0.00	\$13,684,592.96	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,173,472.29	\$0.00	\$53,429.60	\$0.00	\$1,226,901.89	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,173,472.29	\$0.00	\$53,429.60	\$0.00	\$1,226,901.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,195,260.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,260.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$617,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,471.24	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$617,471.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,471.24	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$509,580.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,580.86	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$509,580.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,580.86	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$68,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,208.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$68,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,208.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,406,443.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,406,443.43	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,893,974.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,893,974.29	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$4,893,974.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,893,974.29	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$512,469.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,469.14	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$512,469.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,469.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,075,238.68	\$0.00	\$11,470,223.98	\$467,900.00	\$42,077,562.66	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$30,866,151.98	\$0.00	\$8,406,800.00	\$467,900.00	\$38,805,051.98	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$30,866,151.98	\$0.00	\$8,406,800.00	\$467,900.00	\$38,805,051.98	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$186,086.70	\$0.00	\$3,063,423.98	\$0.00	\$3,249,510.68	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$186,086.70	\$0.00	\$3,063,423.98	\$0.00	\$3,249,510.68	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. 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	\$33,685,938.50	\$0.00	\$11,667,107.67	\$0.00	\$45,353,046.17	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$464,920.00	\$0.00	\$29,336.40	\$0.00	\$494,256.40	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$464,920.00	\$0.00	\$29,336.40	\$0.00	\$494,256.40	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$4,778,385.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778,385.17	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$4,778,385.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778,385.17	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$139,493.64	\$0.00	\$3,102,389.99	\$0.00	\$3,241,883.63	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$139,493.64	\$0.00	\$3,102,389.99	\$0.00	\$3,241,883.63	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$430,372.85	\$0.00	\$43,555.68	\$0.00	\$473,928.53	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$430,372.85	\$0.00	\$43,555.68	\$0.00	\$473,928.53	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$27,872,766.84	\$0.00	\$8,491,825.60	\$0.00	\$36,364,592.44	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$27,872,766.84	\$0.00	\$8,491,825.60	\$0.00	\$36,364,592.44	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,199,432.89	\$0.00	\$2,437,122.88	\$0.00	\$4,636,555.77	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,507,107.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507,107.53	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$1,507,107.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507,107.53	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$692,325.36	\$0.00	\$2,437,122.88	\$0.00	\$3,129,448.24	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$692,325.36	\$0.00	\$2,437,122.88	\$0.00	\$3,129,448.24	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$692,325.36	\$0.00	\$2,437,122.88	\$0.00	\$3,129,448.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$91,751,420.90	\$467,899.00	\$11,234,987.03	\$0.00	\$102,518,508.93
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$33,313,080.58	\$0.00	\$1,687,046.04	\$0.00	\$35,000,126.62
A	1261-02	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$33,313,080.58	\$0.00	\$1,687,046.04	\$0.00	\$35,000,126.62
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$57,934,138.28	\$467,899.00	\$9,036,423.90	\$0.00	\$66,502,663.18
A	1263-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$3,916,001.09	\$0.00	\$46,985.40	\$0.00	\$3,962,986.49
A	1263-02	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$19,632.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,632.80
A	1263-04	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF	\$0.00	\$11,460,567.16	\$0.00	\$807,146.21	\$0.00	\$12,267,713.37
A	1263-05	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$699,802.59	\$0.00	\$71,516.01	\$0.00	\$771,318.60
A	1263-06	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,039,758.93	\$0.00	\$60,192.52	\$0.00	\$1,099,951.45
A	1263-06-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$566,635.98	\$0.00	\$14,618.04	\$0.00	\$581,254.02
A	1263-06-002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$451,964.67	\$0.00	\$33,812.20	\$0.00	\$485,776.87
A	1263-06-003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$21,158.28	\$0.00	\$11,762.28	\$0.00	\$32,920.56
A	1263-07	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$4,499,014.46	\$0.00	\$205,799.15	\$0.00	\$4,704,813.61
A	1263-07-001	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,990,794.77	\$0.00	\$202,968.71	\$0.00	\$4,193,763.48
A	1263-07-002	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$508,219.69	\$0.00	\$2,830.44	\$0.00	\$511,050.13
A	1263-08	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,237,943.02	\$467,899.00	\$4,767,908.51	\$0.00	\$27,537,952.53
A	1263-08-001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$23,060,222.31	\$467,899.00	\$4,518,384.37	\$0.00	\$27,110,707.68
A	1263-08-002	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$154,720.71	\$0.00	\$249,524.14	\$0.00	\$404,244.85
A	1263-08-002-0001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$154,720.71	\$0.00	\$249,524.14	\$0.00	\$404,244.85
A	1263-08-003	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	1263-09	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$13,061,418.23	\$0.00	\$3,076,876.10	\$0.00	\$16,138,294.33



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-09-001	SIST DE AIRE ACOND, CALEF Y DE REFRIG IND Y COM	\$0.00	\$161,169.21	\$0.00	\$48,447.96	\$0.00	\$209,617.17
A	1263-09-001-0001	SIST. AIRE ACOND. CALEF. Y REF.	\$0.00	\$161,169.21	\$0.00	\$48,447.96	\$0.00	\$209,617.17
A	1263-09-002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$2,831,807.89	\$0.00	\$278,031.35	\$0.00	\$3,109,839.24
A	1263-09-003	EQUIPOS DE GENERACION ELECT, APARAT Y ACCS ELECT	\$0.00	\$70,286.20	\$0.00	\$8,800.92	\$0.00	\$79,087.12
A	1263-09-004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$333,911.42	\$0.00	\$14,612.25	\$0.00	\$348,523.67
A	1263-09-005	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$9,664,243.51	\$0.00	\$2,726,983.62	\$0.00	\$12,391,227.13
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$504,202.04	\$0.00	\$511,517.09	\$0.00	\$1,015,719.13
A	1265-01	SOFTWARE	\$0.00	\$283,410.10	\$0.00	\$217,415.04	\$0.00	\$500,825.14
A	1265-02	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$220,791.94	\$0.00	\$294,102.05	\$0.00	\$514,893.99
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$60,970,713.57	\$756,111,459.89	\$744,804,081.25	\$0.00	\$49,663,334.93
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$60,970,713.57	\$756,111,459.89	\$742,378,881.62	\$0.00	\$47,238,135.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,801,331.78	\$681,891,516.71	\$696,275,838.90	\$0.00	\$29,185,653.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,160,124.99	\$114,465,873.83	\$0.00	\$305,748.84
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,933,952.68	\$41,933,952.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$41,933,952.68	\$41,933,952.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,812,078.28	\$3,812,078.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,613,898.28	\$3,613,898.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$198,180.00	\$198,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,924,308.18	\$49,924,308.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$774,421.00	\$774,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$9,663,383.52	\$9,663,383.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,977,195.65	\$3,977,195.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$428,248.30	\$428,248.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1332	Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$0.00	\$633,473.96	\$633,473.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,447,585.75	\$34,447,585.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,445,882.55	\$7,751,631.39	\$0.00	\$305,748.84
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$130,241.18	\$135,348.68	\$0.00	\$5,107.50
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$6,800,611.14	\$7,101,252.48	\$0.00	\$300,641.34
A	2111-4-1432	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$397,876.15	\$397,876.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$117,154.08	\$117,154.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,104,903.30	\$10,104,903.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,107,844.38	\$4,107,844.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1522	Cumplimiento de laudo	\$0.00	\$0.00	\$1,774,202.85	\$1,774,202.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$73,487.50	\$73,487.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1544	Bono de despesa	\$0.00	\$0.00	\$4,121,368.57	\$4,121,368.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1545	Gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Bono de puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,138,713.12	\$98,618,869.47	\$97,402,736.65	\$0.00	\$3,922,580.30
A	2112-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$54,679.14	\$54,679.14	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-01-380	PLUXEE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$54,679.14	\$54,679.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,724,325.16	\$73,256,297.31	\$70,903,357.46	\$0.00	\$2,371,385.31
A	2112-1-000001	CASA MYERS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$178,504.97	\$178,504.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$121,081.97	\$121,081.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$91,481.91	\$109,751.91	\$0.00	\$18,270.00
A	2112-1-000007	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$26,649.92	\$26,649.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$61,103.86	\$68,003.06	\$0.00	\$6,899.20
A	2112-1-000012	NUEVA WALMART DE MEXICO, S, De R.L. De C.V (SAMS)	\$0.00	\$0.00	\$139,876.94	\$139,876.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,058,888.04	\$1,115,777.04	\$0.00	\$56,889.00
A	2112-1-000014	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$2,207,268.74	\$2,207,268.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$338,770.78	\$338,770.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,274.00	\$30,274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	FOLVAZ, S,A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,703.66	\$11,703.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,644.39	\$16,644.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	COMBUSTIBLES MIKY SANTA ISABEL S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$190,129.68	\$190,129.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,528.21	\$49,528.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,718.15	\$3,718.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	GASOLINERA BOQUILLA SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,812.00	\$64,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI SA	\$0.00	\$0.00	\$17,720.80	\$17,720.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	SERVICIO BALLEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,545.28	\$23,545.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$28,510.97	\$28,510.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,035.00	\$15,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	GASOLINERA GL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,409.86	\$22,409.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,260.80	\$11,260.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	SERVICIO LA JUNTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,442.19	\$76,442.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	COMBUSTIBLES CAHUISORI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	LA MERCANTIL DE GOMEZ FARIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,435.76	\$40,435.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	GASOLINERIA TEMORIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	MULTISERVICIOS EL GRANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.57	\$4,000.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,402.40	\$24,402.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	ORALIA ADAME GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,387.66	\$15,387.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA	\$0.00	\$0.00	\$10,673.80	\$10,673.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,559.47	\$11,559.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	RAMON ANDUJO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$86,495.33	\$86,495.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	SERVICIO OLLIVER RICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$67,907.99	\$67,907.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MULTISERVICIO OBREGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,250.23	\$7,250.23	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000145	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$66,521.97	\$66,521.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,971.55	\$30,971.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ROSSANA SOLIS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,617.35	\$16,617.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	SEN INTEGRAL S.A, DE C.V.	\$0.00	\$101,914.76	\$844,871.37	\$811,436.97	\$0.00	\$68,480.36
A	2112-1-000156	PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR)	\$0.00	\$0.00	\$157,888.93	\$157,888.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	JAIME HUMBERTO NUÑEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$195,990.64	\$195,990.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$3,563.40	\$3,563.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$40,578.96	\$40,578.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,400.14	\$15,400.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	PARADOR LOS MEZQUITES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$14,952.41	\$14,952.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,570.52	\$42,570.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SERVICIO LEYVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,329.51	\$19,329.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	ABRAM FEHR WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$3,603.54	\$3,603.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	GRUPO CHABOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,419.96	\$6,419.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	SERVICIO ROHANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,327.46	\$26,327.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	AUTOSERVICIO LA OTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,415.95	\$12,415.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	ENERGIA REGULADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$68,301.82	\$68,301.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$230,526.29	\$230,526.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION)	\$0.00	\$0.00	\$89,078.53	\$135,928.61	\$0.00	\$46,850.08
A	2112-1-000194	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$108,807.27	\$108,807.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$713,323.03	\$713,323.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$280,872.54	\$280,872.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$195,643.07	\$412,044.01	\$0.00	\$216,400.94
A	2112-1-000202	EZEQUIEL MONTOYA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	SERVICIO HERMANOS VEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,202.00	\$6,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,179.56	\$5,179.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	GASOLINERA LIZAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,482.34	\$1,482.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	SERVICIO FAMBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,950.13	\$2,950.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,110.16	\$19,110.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	GASOLINERA JV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180,198.27	\$180,198.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,980.01	\$8,980.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COMERCIAL PAQUIME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,170.49	\$1,170.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$267,773.88	\$283,005.02	\$0.00	\$15,231.14
A	2112-1-000225	SERVICIO COYAME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,228.51	\$2,228.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.09	\$1,100.09	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000228	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,271.26	\$8,271.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$62,350.00	\$62,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA , SA	\$0.00	\$0.00	\$25,213.47	\$25,213.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SERVICIO DUBLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	COMBUSTIBLES LOS CUATES, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,364.91	\$56,364.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$7,620.92	\$7,620.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	MARIA OBDULIA PALMA FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$2,920.10	\$2,920.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	REYES CHAPARRO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$12,410.02	\$12,410.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	SERVICIO GASOLINERO DEL CAMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,044.95	\$5,044.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	EMERIO HORACIO SOTO PEREDA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,427.36	\$8,427.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ADAN LOYA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,690.00	\$6,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	COMPANIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,364.48	\$3,364.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO (SEGURIDAD Y SERVICIOS INDUSTRIALES)	\$0.00	\$0.00	\$14,655.44	\$14,655.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	OPERADORA RAMSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$232,545.20	\$232,545.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$0.00	\$2,694,973.80	\$2,694,973.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,510.29	\$2,510.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$234,061.52	\$234,061.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	MXGA HERRERA GARCIA-CHAVERO Y CIA SC	\$0.00	\$0.00	\$84,856.56	\$169,712.64	\$0.00	\$84,856.08
A	2112-1-000337	MARTIN ISLAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OSCAR MALDONADO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,725.68	\$2,725.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	GLORIA ESTHER LERMA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	SERVICIO PLAZA SAN FELIPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,773.81	\$7,773.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,020.14	\$8,020.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (REPARACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS)	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	LUBRICANTES LA OTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,202.76	\$2,202.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR	\$0.00	\$0.00	\$23,449.60	\$23,449.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	RAMIRO DIAZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	MULTISERVICIO LOS CIENES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,467.00	\$3,467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	EURO ALARMAS S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$31,084.97	\$31,084.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	MICROPESE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114,425.00	\$114,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	URIEL RUBEN TENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,592.71	\$14,592.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,257.20	\$2,257.20	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000407	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	RAMIRO ALONSO SABATA SALAICES	\$0.00	\$0.00	\$1,300.34	\$1,300.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,379.01	\$5,379.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	ANA LUISA PONCE OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$6,310.90	\$6,310.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$639.12	\$639.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,960.93	\$51,960.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,372.32	\$23,372.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,679.61	\$15,679.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$584.75	\$584.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	Jesus Daniel Chavez Bueno	\$0.00	\$0.00	\$30,624.00	\$30,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	ICICAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	ROTOPLASTIC DE CUAUHEMOC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,326.42	\$3,326.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,125.28	\$27,125.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	ROSA MARIA CANO BATISTA	\$0.00	\$0.00	\$176,860.26	\$176,860.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	MARIA IRMA LERMA FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$13,029.00	\$13,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	QUINTIL OLYMPIA BAILON AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	COMPLEJO TURISTICO Y HOTELERO CABAÑAS SANTA ROSALIA DE CAMARGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	SALVADOR CARBJAL SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$2,721.09	\$2,721.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	RENE DE PABLO PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$16,188.00	\$16,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	CATALINA SANCHEZ HINOJOS	\$0.00	\$0.00	\$77,176.00	\$77,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	ADMINISTRADORA DE HOTELES SANTA ROSALIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	DAVID ORLANDO PRIETO CARREON	\$0.00	\$0.00	\$30,226.77	\$30,226.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	EL CAMINO REAL SA	\$0.00	\$0.00	\$4,365.00	\$4,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76,458.92	\$2,307,363.41	\$2,230,904.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	CIA. HOTELERA MONACO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,849.99	\$9,849.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	YOLANDA RAMIREZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$11,737.88	\$11,737.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,877.06	\$15,877.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	HOTEL VILLA DEL SOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	HOTEL MARIAS V IN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,168.94	\$6,168.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	LEYVA SUPER SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	JESUS FRANCISCO SILVA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$73,221.91	\$73,221.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,496.03	\$8,496.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000524	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,207.42	\$32,207.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	LOS NOGALES INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	DURAZNO INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,500.07	\$19,500.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	LUIS ROBERTO CABRERA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	ALEJANDRO MOREIRA VIDAL	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	CARMEN CORELIA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	DAVID PEREZ HAROS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$851.52	\$851.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	JESUS JOEL CARRETE HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	SERVICIO MARLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	AGRUPACION HOTELERA DEL CAMINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	FELIPA GONZALEZ GUAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$16,259.97	\$16,259.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	XITLALIC ALEJANDRA CASTAÑEDA HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$440.01	\$440.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	CAMELIA VALDIVIA CARNERO	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	ALEJANDRA MARTINEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$68,841.31	\$68,841.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	ANA MARIA AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$24,480.00	\$24,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	MOTEL TREBOL INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	CITLALI ORDOÑEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$34,530.09	\$34,530.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,532.32	\$24,532.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	HOTELES Y MOTELES SAN JOSE DEL PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,399.69	\$26,399.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	CESAR JURADO MONZON	\$0.00	\$0.00	\$9,000.03	\$9,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,972.64	\$6,972.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	V-RED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,790.08	\$11,790.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	GRACIELA ARROYO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,587.20	\$26,587.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	PATRICIA ONTIVEROS ALMARAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,240.03	\$13,240.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73,159.46	\$82,951.47	\$0.00	\$9,792.01
A	2112-1-000654	INMOBILIARIA VICTEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	JOSE SANTOS GUZMAN RUANO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	COMEXMOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$291,684.90	\$291,684.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	CORPORATIVO ARPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,470.55	\$3,470.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	RECOLECCION ESPECIALIZADA Y SUSTENTO ECOLOGICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, SERVICIOS UNIVERSITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,506,277.00	\$1,506,277.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000702	ALEJANDRA PARADA LICON	\$0.00	\$0.00	\$76,159.80	\$76,159.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,214.00	\$7,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	VELIA AZUCENA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,842.62	\$4,842.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	CAR AUTOPARTES DE COLISION S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,691.45	\$83,328.22	\$79,157.31	\$0.00	\$520.54
A	2112-1-000717	MARGARITO HERNANDEZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$13,520.00	\$13,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,759.97	\$2,759.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$139,469.12	\$139,469.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,835.31	\$52,835.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DELAFI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	QUIMICA TECH, SA. DE .C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,070.52	\$3,070.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$75,034.18	\$75,034.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,345.96	\$11,345.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	GRUPO DUBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,075.53	\$9,075.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	NORMA LETICIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$57,499.03	\$57,499.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	Chihuahua Electrónica, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,512.10	\$2,512.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000755	HOLA INNOVACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,660.32	\$0.00	\$127,660.32
A	2112-1-000758	VIRGINIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,180.00	\$5,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	MIGUEL ANGEL DIAZ BURCIAGA	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	INMOBILIARIA SEIXIDO A PLAZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	HADEYC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	PCVYS CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	ALMA LETICIA JAQUEZ OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$28,948.06	\$28,948.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	MOTEL TARAHUMARA INN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	HOTEL LOS CEDROS DE NUEVO CASAS GRANDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	ESTACION DE SERVICIO FERES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,122.08	\$40,122.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	HERRAMSA S. DE. R.L. MI.	\$0.00	\$0.00	\$15,125.24	\$15,125.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	MARIA AMADA CELINA ROSALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.01	\$1,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	COMPañIA HOTELERA EL PASEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,399.99	\$5,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,309.27	\$9,309.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$159.99	\$159.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	LA SUPER SURTIDA GA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,674.80	\$40,674.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$230,183.39	\$230,183.39	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000852	MANEJO INDUSTRIAL Y RESPONSABLE DE MATERIAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	LUIS RAUL DE PABLO PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	JORGE ALEJANDRO SIAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$137,949.99	\$137,949.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MARIA JOSE TABOADA CRESPOL	\$0.00	\$0.00	\$2,975.01	\$2,975.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	MARTHA ALICIA GANDARA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$84,600.00	\$84,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MULTISERVICIOS Y ABARROTES DYCK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$141,853.67	\$141,853.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,735.92	\$8,735.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$899,784.51	\$899,784.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	MULTI IMPRESOS SANDERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	TIMOSA LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	DELICIAS HOTELERIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	ILDEFONSO MARTINEZ ZAMORANO	\$0.00	\$0.00	\$3,112.42	\$3,112.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	SERVICIO 23K SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,354.99	\$3,354.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y CALIBRACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,998.03	\$10,998.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$40,020.00	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,016.20	\$39,016.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	AUTO PRONTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,300.37	\$1,300.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,136.85	\$8,136.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	PRONTOGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,085.21	\$26,085.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	SERGIO EDUARDO CARMONA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$64,065.53	\$64,065.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	HACIENDA SANTA LUCIA GRANJA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	CELIA PEREZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	GRUPO GASDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,150.27	\$27,150.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	REFRIGERACION LOZANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,263.24	\$1,263.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,098.00	\$3,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	HOTEL KAY DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	CESAR HUMBERTO PEREZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	CLOSBI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,400.05	\$15,400.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	SYLVIA VILLANUEVA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$6,390.00	\$6,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	RESICO PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$5,242.80	\$5,242.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,430.64	\$40,430.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$23,483.40	\$23,483.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001061	LUZ ELENA LUJAN LOERA	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	GRUAS HERMANOS PINEDA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$108,176.96	\$108,176.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	ESTANCIAS EXTENDIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,185.64	\$2,185.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,007.72	\$5,007.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,015.20	\$39,045.60	\$26,030.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	LUZ ELENA LUJAN LOERA	\$0.00	\$0.00	\$52,669.22	\$52,669.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$440,838.44	\$440,838.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,269.00	\$55,269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	GRUPO INMOBILIARIO GRANADOS ENCISO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,330.68	\$116,330.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	ISAAK FRIESEN WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$1,199.97	\$1,199.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,216.00	\$2,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$870.49	\$870.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	SER PANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	FARMACIA GUADALAJARA, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$76.30	\$76.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,990.00	\$37,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	ADMINISTRACION HOTELERA LUGO SA DEC V	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	NARCISO COLIN BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$60,900.00	\$60,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001151	HOTEL KAY DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$11,009.00	\$11,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	OMA LOGISTICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242.00	\$242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$7,170.00	\$7,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	PROCESADORA KONARE, S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	ANA BERTHA RODRIGUEZ HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$93,259.55	\$93,259.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	TARAMURI DESTINO BARRANCAS	\$0.00	\$0.00	\$21,712.56	\$21,712.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$113,728.48	\$113,728.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75,262.44	\$75,262.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$19,065.09	\$19,065.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$137,589.99	\$137,589.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	CEAL RESTAURANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,540.52	\$14,540.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,124.60	\$3,124.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,407.49	\$33,407.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	LAZZAR, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,498.96	\$27,498.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	COMBUSTIBLES DEL BOSQUE, S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,214.11	\$5,214.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001238	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,735.14	\$37,735.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	NORTH STAR RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$5,902.00	\$5,902.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	ORIENTA LEX APP S.A.DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$2,562.00	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001247	MAURICIO IVAN VALDEZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	GI POWER GROUP	\$0.00	\$0.00	\$2,649.90	\$2,649.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	ANNA CHRISTIAN ARAGON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,942.00	\$5,942.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001263	CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$288,530.52	\$288,530.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001269	GRUPO FATREMO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,173.35	\$3,173.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001282	BORDER STAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,085.05	\$4,085.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	DIAZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,513.83	\$15,513.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001292	LUB IN OUT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,148.19	\$9,148.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001293	JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	SUPRAGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,600.46	\$6,600.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001310	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,139.20	\$8,139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001311	ANTONIO MENDEZ COTA	\$0.00	\$1,879,200.00	\$1,879,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,536.00	\$37,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,416.00	\$0.00	\$136,416.00
A	2112-1-001326	MULTISERVICIO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,269.84	\$2,269.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	JOHNATAN BUSTILLOS ORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,550.02	\$2,550.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001328	MARQUEZ,RUIZ,NEVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001329	MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,918.00	\$38,918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001332	R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$354,414.80	\$354,414.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001336	GRUPO GOZAKA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,300.10	\$3,300.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	KEVIN RAUDEL DOMINGUEZ MONCADA	\$0.00	\$0.00	\$2,506.03	\$2,506.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,139.21	\$15,139.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	COMBUSTIBLES SAN ALEJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001346	BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE BANREGIO GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$306,486.08	\$306,486.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001357	CABAÑAS SIERRA BONITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001358	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,960.32	\$5,960.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	GASONORTE DEL 106 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,036.00	\$2,036.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,007.02	\$4,007.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001366	CONVEGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001367	ZULEYCA GEORGINA TREVIZO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001368	OPERADORA LOS NOGALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001369	RICOPA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,474.27	\$14,474.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001370	DESERT GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001371	ROCIO NUÑEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$16,084.56	\$16,084.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001373	LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$919,091.20	\$919,091.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001375	OMAR ALONSO FUENTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001376	BEATRIZ MAGALY ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	OLGA LUCIA NAVARRO WAGNER	\$0.00	\$0.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001378	CANDY MANIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001381	SERVICIO IMPERIAL SA	\$0.00	\$0.00	\$2,504.06	\$2,504.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001383	JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001385	SERVICIO LAGUNAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,410.08	\$1,410.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	DARIO ABRAHAM RODRIGUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	EDUARDO JASSO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001407	PROCSA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$2,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001412	KRAMFORS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$179.90	\$179.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001413	PARQUE CENTRAL 3 PRESAS AC	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	ROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,598.32	\$3,598.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	GRUPO VISION PARK	\$0.00	\$0.00	\$2,027.70	\$2,027.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ	\$0.00	\$0.00	\$710,680.96	\$710,680.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$9,367.00	\$9,367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001422	LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,279.76	\$1,279.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001425	EDUVIGES PALMA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$40,994.04	\$40,994.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001428	FRANCISCO ARECHIGA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001433	MARIO JAVALERA SALAS	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	MARIA DEL ROSARIO AGUILAR CHAMPO	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001443	CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001451	RANDOLPH UNGER PLETT	\$0.00	\$0.00	\$18,111.00	\$18,111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001453	MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.72	\$5,500.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001457	HOSPEDAJE LOTUM	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001459	CELIA OROZCO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,168.40	\$1,168.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001461	SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$12,964.78	\$12,964.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001462	MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001470	JESUS OMAR CHAVIRA DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001472	JUAN MANUEL ROJAS ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$707.62	\$707.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001481	FRANCISCO LICON FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$5,250.96	\$5,250.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001489	MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,173.77	\$6,173.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001493	ERICKA ADRIANA PALACIOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$639.40	\$639.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001494	AGUSTIN CONTRERAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001495	JOEL LOYA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001499	SERGIO MENDOZA QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001500	JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001510	EIDY YULIBETH BUSTILLOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$485.81	\$485.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001520	KARINA MURILLO MORA	\$0.00	\$0.00	\$3,133.77	\$3,133.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001521	MATEOS, HOYT, S.C.	\$0.00	\$139,999.63	\$139,999.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001522	LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$1,844.89	\$1,844.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001523	MARCO ANTONIO HARO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$299,407.60	\$299,407.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001524	JORGE HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001525	VRIZEIDEE DELGADO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$151.63	\$151.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001528	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$499,859.28	\$499,859.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001534	COMERCIALIZADORA ENGUESTON	\$0.00	\$0.00	\$6,504.70	\$6,504.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001535	JULIA RANGEL CARO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001540	ANDREA MONSERRAT CANO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$4,547.28	\$4,547.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001541	GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$182,816.00	\$182,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001545	JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$253,453.00	\$253,453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001555	JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.09	\$55,000.10	\$0.00	\$5,000.01
A	2112-1-001566	CESAR ALEJANDRO PAEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001567	PLUXEE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$54,679.14	\$54,679.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001568	INMUEBLES LA NORTEÑA	\$0.00	\$0.00	\$16,155.00	\$16,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001571	VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,070.41	\$3,070.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001572	VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ (RESICO)	\$0.00	\$0.00	\$2,060.97	\$2,060.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001574	MIGUEL ANGEL RASCON VECINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,372.40	\$0.00	\$420,372.40
A	2112-1-001580	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001585	EDITH ARLAE DOMINGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,029.10	\$1,029.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001591	SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO	\$0.00	\$0.00	\$815.60	\$815.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001595	ELECTRILUZ	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001596	MATHASA	\$0.00	\$0.00	\$9,248.21	\$9,248.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001609	PACIFIC PERFORMANCE	\$0.00	\$406,000.00	\$522,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001610	EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$39,985.06	\$39,985.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001613	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001616	GUILLERMINA PIÑON NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001618	LEC,LITIGIO ESTRATEGICO Y COMPLIANCE, S.C.	\$0.00	\$1,798,000.00	\$1,798,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001619	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$14,580.84	\$14,580.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001621	NUEVA LINEA COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,999.91	\$44,999.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001622	IMIDESA	\$0.00	\$0.00	\$7,596.02	\$7,596.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001625	YURIDIA MAGALY PALMA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,764.02	\$1,764.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001626	LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$5,243.20	\$5,243.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001627	MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$72,784.32	\$72,784.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001629	VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001632	MARIA EVA GONZALEZ QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,233.29	\$1,233.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001641	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$14,474,999.98	\$14,474,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001648	ERICK GUILLEN NEVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001649	BENITO MARQUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,628.33	\$2,628.33	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001652	RUBEN JIMENEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$978.94	\$978.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001656	DULCERIA ABASTOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$4,523.61	\$4,523.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001660	MARIO ALBERTO JURADO VALLEJO	\$0.00	\$0.00	\$5,600.01	\$5,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001673	PROMOTORES MEXICANOS DE LA EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001674	RAPIGAS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$15,620.60	\$15,620.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001675	FLORINDA CARBAJAL LOYA	\$0.00	\$0.00	\$13,808.21	\$13,808.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001676	EVANGELINA GOMEZ MAGALLANES	\$0.00	\$0.00	\$1,694.22	\$1,694.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001677	COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,168.50	\$7,168.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001678	OSMAN CARBAJAL CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$4,745.13	\$4,745.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001680	JOSE LUIS MARTINEZ LOYA	\$0.00	\$0.00	\$22,515.60	\$22,515.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001681	ANTONIO ROCHA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001683	IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$283,119.99	\$283,119.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001684	Celso Flores Martinez	\$0.00	\$0.00	\$384,027.86	\$384,027.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001686	SYMPHONY 90	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001687	GASOLINERA 7 LEGUAS	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001688	SOCORRO PARRA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001689	LUCILA ORONA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001690	ELIZABETH FEHR FEHR	\$0.00	\$0.00	\$189.05	\$189.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001691	HECTOR IVAN JIMENEZ HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001692	INDUSTRIAL KEM DE LEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,868.68	\$2,868.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001693	CONKA PROYECTOS Y OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$140,378.34	\$140,378.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001694	JOSE EUSTACIO QUEZADA CHACON	\$0.00	\$0.00	\$23,401.84	\$23,401.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001695	LITHOIMAPCOLOR	\$0.00	\$0.00	\$106,604.00	\$106,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001698	ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,077.40	\$4,077.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001701	ARTIKA NIEVES TRADICIONALES S DE RL DE C.	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001702	MARLO INDUSTRIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001704	ISDOSO COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$27,835.36	\$27,835.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001705	JOHAN THIESSEN NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$4,866.04	\$4,866.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001706	HUGO VAZQUEZ CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$1,304.05	\$1,304.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001707	JRZ ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,813.00	\$4,813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001708	IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA	\$0.00	\$0.00	\$15,572.88	\$15,572.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001709	RADIO LOBO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001710	PETROMALL 24 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$2,180.07	\$2,180.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001711	HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001712	RODOLFO ELIAS CALDERON MITLICH	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001713	LUIS ARMANDO MARIÑELARENA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001715	JULIO CESAR MOLINAR DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$201.18	\$201.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001716	MANUEL ROBERTO SANCHEZ PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,675.48	\$2,675.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001717	ANGELINA MORALES LOYA	\$0.00	\$0.00	\$3,975.03	\$3,975.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001718	CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$71,214.32	\$71,214.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001719	FUNDACION ROTARIA DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001720	FARMACIAS BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$387.15	\$387.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001721	BRISA EDITH GARCIA GINER	\$0.00	\$0.00	\$727.85	\$727.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001722	LIZETTE DAHER VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$613.05	\$613.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001723	ANGELICA ANAI MONCADA CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001724	SERVICIOS LA EXACTA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,820.49	\$9,820.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001725	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$869.38	\$869.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001726	M. GUADALUPE MONZON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,110.29	\$13,110.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001727	CESAR ENRIQUE JURADO MONZON	\$0.00	\$0.00	\$15,403.62	\$15,403.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001729	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$80,843.00	\$80,843.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001730	PETROMAX no usar	\$0.00	\$0.00	\$1,540,096.54	\$1,540,096.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001732	HOTEL MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$4,945.02	\$4,945.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001733	ATENAS PAOLA TOVALI RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,571.90	\$3,571.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001735	YZVI YUMARI GARNICA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$1,920.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001736	RAFAEL DOZAL FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001737	ABEL GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,955.15	\$6,955.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001738	ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,972.05	\$1,972.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001739	JESUS EDUARDO LEGARDA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$2,896.22	\$2,896.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001740	JUAN QUINTANA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001741	MARIA DOLORES GUADALUPE GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001742	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001743	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001744	GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001745	LILIANA ELIZABETH ORTEGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,345.20	\$6,345.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001749	RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$620,444.00	\$620,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001750	TERESA CHAVEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$7,629.48	\$7,629.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001751	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001752	CLAUDIA YANETH TAVAREZ JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,072.56	\$1,072.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001753	RAMON ALLANDE DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$925.68	\$925.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001755	JOSE MANUEL DEL RIVERO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$355.48	\$355.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001756	XIAOPING LIANG	\$0.00	\$0.00	\$293.40	\$293.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001757	COMBUSTIBLES LOS SILOS	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001758	FELIPE SEVERO CALDERA CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,790.01	\$9,790.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001759	JAVIER ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,583.06	\$1,583.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001762	ELMA GLORIA SAENZ ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001763	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$169,422.46	\$169,422.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001764	SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127,157.75	\$142,764.97	\$0.00	\$15,607.22
A	2112-1-001767	OPERADORA HOTELERA YAGU	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001769	BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$758,350.00	\$0.00	\$27,550.00
A	2112-1-001772	ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,015.96	\$1,015.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001773	EL TEPEHUAN RESORT	\$0.00	\$0.00	\$14,400.80	\$14,400.80	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001774	ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES	\$0.00	\$0.00	\$135,000.09	\$150,000.10	\$0.00	\$15,000.01
A	2112-1-001775	CONTROLADORA HOTELERA POH	\$0.00	\$0.00	\$2,574.13	\$2,574.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001776	EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$190,575.24	\$190,575.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001777	SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001778	ALMA LETICIA JAQUEZ OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$7,781.90	\$7,781.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001779	SILVERIO SOTO BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$1,206.54	\$1,206.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001781	PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO	\$0.00	\$0.00	\$89,784.00	\$89,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001782	COMBUSTIBLES PALESTINA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001783	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VIRGEN	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001786	SILVIA LINDA FRIESEN GIESBRECHT	\$0.00	\$0.00	\$341.69	\$341.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001787	DANIELA VANESA MARTINEZ GUARDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$69,610.44	\$69,610.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001788	JUAN JOSE GARCIA AMARO	\$0.00	\$0.00	\$30,326.82	\$30,326.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001789	PATRICIA PRIETO LERMA	\$0.00	\$0.00	\$19,436.57	\$19,436.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001793	MARIA GUADALUPE SIAS ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,122.90	\$2,122.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001794	INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001795	MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$8,305.60	\$8,305.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001799	IRVIN ROGELIO HERNANDEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,980.01	\$2,980.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001801	RINO GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,759.72	\$1,759.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001804	MARIO HUMBERTO LEVVA ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$19,150.00	\$19,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001806	ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,838.01	\$1,838.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001808	SERVICIOS DE HOSPEDAJE PASION	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001809	JESUS ESTEBAN HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001810	RAMON SALINAS MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$140.59	\$140.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001811	LUZ ELENA AMADOR VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001812	LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$383,401.46	\$915,637.32	\$0.00	\$532,235.86
A	2112-1-001813	ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001815	VICENTE ALEJANDRO GAMBOA TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001816	MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001817	JULIO FERNANDO PAREDES ARROYO BRIBIESCA	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001818	GUADALUPE OLVERA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001820	ERNESTO HERRERA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$73,950.00	\$73,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001824	RICARDO RIOS RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001825	MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,573.74	\$14,573.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001826	JUAN FERNANDO TOVAR SOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001827	DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS)	\$0.00	\$0.00	\$189,680.21	\$189,680.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001828	LIZBETTE ALMENDRA TORRES ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001832	PROMOTORA DEVI	\$0.00	\$0.00	\$4,401.81	\$4,401.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001833	KAAL OPERADORA DE HOTELES	\$0.00	\$0.00	\$2,201.50	\$2,201.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001834	ACCOR MEXICO HOTELS	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001838	ARTURO QUIROZ ALMARAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,503.40	\$1,503.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001839	MOBinsa	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001841	LAURA HERNANDEZ OGUSHI	\$0.00	\$0.00	\$2,434.84	\$2,434.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001842	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES RICO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001843	NYDIA RAMIREZ BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001844	MAYRA DIAZ GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$707.37	\$707.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001845	FABIAN HUMBERTO PEREZ MONCADA	\$0.00	\$0.00	\$254.75	\$254.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001846	INSTITUTO Y COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001847	JOSE ANGEL CAZARES ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001848	SANDRA VERONICA AGUIRRE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001849	HILDA IVONNE CASAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$711,612.43	\$711,612.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001850	EDGAR EDUARDO MUÑOZ ACOSTA.	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001851	OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001853	RAUL OMAR VELAZQUEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001855	RAMON SALINAS MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001856	SILVIA SAUCEDO SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,402.86	\$1,402.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001857	GERMAN ALBERTO ARMENTA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,059.84	\$2,059.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001858	CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,483.00	\$1,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001862	COMBUSTIBLES 3 HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001863	LUIS CARLOS MENDOZA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$7,374.00	\$7,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001864	LAZARO BACA ZEA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001865	JACKELINE PEREZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$785.33	\$785.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001866	SERGIO MENDOZA QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001867	BLANCA GUADALUPE MENDOZA CALZADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001868	ELLE FOR EXPERTS	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001869	ANA MARIA CHAVIRA SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001870	EVILIA MADERO DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$909.80	\$909.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001872	DRENAGREEN DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001873	HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001874	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001875	JOSE ALFREDO ANCHONDO NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001876	HUMBERTO NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001877	CENTRO DE DESARROLLO ALTERNATIVO INDIGENA A.C.	\$0.00	\$0.00	\$87,533.60	\$87,533.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001878	JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001879	JUAN FRANCISCO GONZALEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$25,300.01	\$25,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001881	RAQUEL OROZCO PEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$7,992.00	\$7,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001882	JESUS GILBERTO QUEZADA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001883	GRACIELA POMPA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,125.20	\$1,125.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001884	NAYADE IRLANDA ERUNES LIZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$212.29	\$212.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001885	HERRAMIENTALES E INSUMOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001886	PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001888	CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001889	ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$278,110.00	\$278,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001890	CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESARIAL DE OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001891	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,744.00	\$0.00	\$96,744.00
A	2112-1-001892	NANCY PAYAN ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$505.45	\$505.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001893	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$113.68	\$113.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001894	OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$4,338.00	\$4,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001896	JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$3,537.12	\$3,537.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001897	LUIS ERNESTO RASCON RASCON	\$0.00	\$0.00	\$4,249.01	\$4,249.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001898	AZUCENA ZUBIA ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001899	DANEA PATRICIA HIERRO MURGUIA	\$0.00	\$0.00	\$141,520.00	\$141,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001900	ROBERTO ORNELAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$470,008.80	\$470,008.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001901	LIZETH MARQUEZ RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$422.55	\$422.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001902	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$1,408.50	\$1,408.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001904	GRUPO BLWOLF, S.A.P.I.	\$0.00	\$0.00	\$685,328.00	\$685,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001905	ALDEA GLOBAL PARA ECONOMIAS SOSTENIBLES, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$313,740.10	\$784,350.24	\$0.00	\$470,610.14
A	2112-1-001908	JULIETA EDITH DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001909	DENMOR COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	-\$53.22	-\$53.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	-\$2,923.20	-\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,237.00	\$2,237.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	-\$111.95	-\$111.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.31	-\$1,300.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	-\$19,313.63	-\$19,313.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	-\$27,700.13	-\$27,700.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	-\$2,436.34	-\$2,436.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	-\$10,014.93	-\$10,014.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	-\$529.60	-\$529.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	-\$174.03	-\$174.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	-\$217.93	-\$217.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	-\$110.72	-\$110.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,995.29	\$2,995.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$6,519.20	\$6,519.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	-\$14.25	-\$14.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	-\$352.00	-\$352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	-\$4,218.56	-\$4,218.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	-\$14,386.32	-\$14,386.32	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	-\$280.00	-\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	-\$560.00	-\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$14,520,375.50	\$14,520,375.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	-\$707.99	-\$707.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$414,387.96	\$25,307,893.02	\$26,444,700.05	\$0.00	\$1,551,194.99
A	2112-2-000006	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$516,169.84	\$516,169.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$902,900.00	\$902,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	ENERGIA REGULADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73,220.73	\$73,220.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000426	OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,468.52	\$45,468.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000458	ROTOPLASTIC DE CUAUHEMOC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,393.12	\$78,393.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000612	GRACIELA ARROYO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	\$29,336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000613	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,555.68	\$43,555.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000668	COMEXMOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$997,035.66	\$997,035.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000735	QUIMICA TECH, SA. DE .C.V.	\$0.00	\$414,387.96	\$414,387.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000806	COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,337.68	\$42,337.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000848	FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,931,400.00	\$1,931,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000955	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,993,900.00	\$1,993,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000979	JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,999.98	\$10,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001037	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,110,360.32	\$6,110,360.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001088	IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$19,606.32	\$19,606.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001329	MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$96,570.00	\$96,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001332	R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,437,122.88	\$2,437,122.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001608	ANUNCIOS MACROIMPACTANTES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,073.60	\$8,073.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001684	Celso Flores Martinez	\$0.00	\$0.00	\$573,794.00	\$573,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001765	JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON	\$0.00	\$0.00	\$28,160.00	\$28,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001771	FRANCISCO DYCK LOEWEN	\$0.00	\$0.00	\$5,510,000.00	\$5,510,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001777	SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA	\$0.00	\$0.00	\$111,984.08	\$111,984.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001794	INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$831,024.00	\$831,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001796	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$525,355.42	\$525,355.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001797	HIRAM MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001830	BERTHA FERNANDEZ GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001841	LAURA HERNANDEZ OGUSHI	\$0.00	\$0.00	\$110,841.24	\$110,841.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001910	SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,551,195.00	\$3,102,389.99	\$0.00	\$1,551,194.99
A	2112-2-5691	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	-\$10,099.41	-\$10,099.41	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$312,202,690.08	\$312,202,690.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-000290	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,898,362.15	\$38,898,362.15	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000293	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,920,501.40	\$4,920,501.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-000294	Fracsa Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,783.31	\$29,783.31	\$0.00	\$0.00
A	2113-000295	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,774,618.60	\$1,774,618.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-000361	ING.GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	\$0.00	\$0.00	\$9,740,145.64	\$9,740,145.64	\$0.00	\$0.00
A	2113-000373	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,581,229.20	\$9,581,229.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000446	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,510,376.45	\$1,510,376.45	\$0.00	\$0.00
A	2113-000562	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,672,418.93	\$40,672,418.93	\$0.00	\$0.00
A	2113-000618	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,231,554.42	\$8,231,554.42	\$0.00	\$0.00
A	2113-000645	Samsara Tecnología y Soluciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$209,837.04	\$209,837.04	\$0.00	\$0.00
A	2113-000661	M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,120,538.94	\$3,120,538.94	\$0.00	\$0.00
A	2113-001131	UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,482,171.45	\$7,482,171.45	\$0.00	\$0.00
A	2113-001161	ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$7,418,197.69	\$7,418,197.69	\$0.00	\$0.00
A	2113-001330	GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,190,612.47	\$1,190,612.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-001331	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,383,085.39	\$69,383,085.39	\$0.00	\$0.00
A	2113-001343	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,594,571.51	\$4,594,571.51	\$0.00	\$0.00
A	2113-001404	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$404,592.92	\$404,592.92	\$0.00	\$0.00
A	2113-001473	ING. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,609,445.63	\$9,609,445.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-001504	M.I. EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,106,325.36	\$1,106,325.36	\$0.00	\$0.00
A	2113-001505	C. HIGINIO AGUIRRE MACÍAS	\$0.00	\$0.00	\$17,395,440.46	\$17,395,440.46	\$0.00	\$0.00
A	2113-001543	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,726,739.20	\$1,726,739.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-001547	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$677,702.77	\$677,702.77	\$0.00	\$0.00
A	2113-001549	MARCO ANTONIO HARO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$807,482.96	\$807,482.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-001552	ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$181,315.37	\$181,315.37	\$0.00	\$0.00
A	2113-001582	PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,846,966.84	\$1,846,966.84	\$0.00	\$0.00
A	2113-001636	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,802,687.18	\$4,802,687.18	\$0.00	\$0.00
A	2113-001637	ING. RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,657,754.44	\$2,657,754.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-001638	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,511,154.11	\$3,511,154.11	\$0.00	\$0.00
A	2113-001639	CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,153,081.54	\$3,153,081.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-001642	CONSTRUMINERÍA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,224,279.13	\$2,224,279.13	\$0.00	\$0.00
A	2113-001653	LIC. GUSTAVO HUMBERTO TERRAZAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$3,179,812.32	\$3,179,812.32	\$0.00	\$0.00
A	2113-001655	KF LAYOUT & CONSTRUCCIÓN, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$11,919,155.94	\$11,919,155.94	\$0.00	\$0.00
A	2113-001659	INDUSTRY CONECT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,322,745.41	\$2,322,745.41	\$0.00	\$0.00
A	2113-001664	INGENIERIA BANCO DE PRUEBA Y CALIBRACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$259,550.00	\$259,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001666	ANIBAL FABIO OCHOA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$11,998,992.06	\$11,998,992.06	\$0.00	\$0.00
A	2113-001668	CONDUCTORES M 2500 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$446,876.90	\$446,876.90	\$0.00	\$0.00
A	2113-001669	GRUPO ISBERU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,023,662.13	\$2,023,662.13	\$0.00	\$0.00
A	2113-001696	ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,886,182.08	\$4,886,182.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-001697	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA MOHINORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,325,246.46	\$3,325,246.46	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-001780	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,121,347.01	\$8,121,347.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-001784	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,356,147.27	\$2,356,147.27	\$0.00	\$0.00
A	2113-001829	CONSEJO ESTATAL AGROPECUARIO DE CHIHUAHUA C.E.A.C.H.	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$922,367.46	\$112,565,526.20	\$128,260,694.07	\$0.00	\$16,617,535.33
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$60,519,874.26	\$76,694,210.26	\$0.00	\$16,174,336.00
A	2115-4152	Diferencial de servicio médico ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$1,185,258.29	\$1,194,245.01	\$0.00	\$8,986.72
A	2115-4153	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$883,974.94	\$9,197,108.36	\$8,747,346.03	\$0.00	\$434,212.61
A	2115-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$3,710,156.36	\$3,710,156.36	\$0.00	\$0.00
A	2115-4342	Subsidios a Programas de Gobierno	\$0.00	\$38,392.52	\$11,778,821.77	\$11,740,429.25	\$0.00	\$0.00
A	2115-4422	Premios	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$16,948.19	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$20,001,817.66	\$20,001,817.66	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$1,256,780.35	\$1,256,780.35	\$0.00	\$0.00
A	2115-4513	Pensión por viudez y orfandad	\$0.00	\$0.00	\$505,021.01	\$505,021.01	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,383,739.95	\$4,383,739.95	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,911,374.11	\$38,397,284.20	\$38,518,253.87	\$0.00	\$3,032,343.78
A	2117-01	RETENCIONES POR NÓMINA	\$0.00	\$49,370.50	\$16,207,936.01	\$16,454,618.20	\$0.00	\$296,052.69
A	2117-01-002	AHORRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,778,635.72	\$8,778,635.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-003	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$4,727,578.86	\$4,936,386.83	\$0.00	\$208,807.97
A	2117-01-005	SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$453,566.41	\$453,566.41	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-008	RET. EMPLEADOS ICHISAL	\$0.00	\$37,323.95	\$1,148,865.72	\$1,171,987.68	\$0.00	\$60,445.91
A	2117-01-010	PRESTAMO CORTO PLAZO PENSIONES	\$0.00	\$12,046.55	\$584,522.52	\$599,274.78	\$0.00	\$26,798.81
A	2117-01-011	PRESTAMOS AYUDATE	\$0.00	\$0.00	\$395,736.78	\$395,736.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-012	FONDO DE AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$119,030.00	\$119,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	RETENCIONES EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$49,332.80	\$49,332.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	INSTITUCION DE CAPACITACION DE INDS.	\$0.00	\$24,666.40	\$24,666.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$0.00	\$24,666.40	\$24,666.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$2,812,670.81	\$22,140,015.39	\$22,063,635.67	\$0.00	\$2,736,291.09
A	2117-03-001	ISPT	\$0.00	\$2,707,947.42	\$21,158,767.17	\$21,136,437.19	\$0.00	\$2,685,617.44
A	2117-03-002	RETENCIONES S/SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-003	ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$68,269.95	\$638,478.50	\$602,755.93	\$0.00	\$32,547.38
A	2117-03-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$28,539.48	\$311,738.84	\$299,978.04	\$0.00	\$16,778.68
A	2117-03-010	ISR RETENIDO RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.00	\$7,913.96	\$25,530.88	\$18,964.51	\$0.00	\$1,347.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,828,877.09	\$5,947,021.77	\$5,425,590.40	\$0.00	\$5,307,445.72
A	2119-01	PENSIONES ALIMENTICIAS Y SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,278,166.28	\$1,278,166.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-05	CONVENIOS DE APOYO PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$5,173,333.56	\$4,668,855.49	\$4,145,532.53	\$0.00	\$4,650,010.60



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-05-002	CENTRO DE DESARROLLO ALTERNATIVO INDIGENA, A.C. (CEDAIN)	\$0.00	\$2,101,260.46	\$1,948,983.62	\$996,860.70	\$0.00	\$1,149,137.54
A	2119-05-003	CENTRO DE ACOPIO PARA LA TARAHUMARA, A.C. (CAPTAR)	\$0.00	\$1,045,239.00	\$1,045,239.00	\$780,389.73	\$0.00	\$780,389.73
A	2119-05-004	COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA, A.C.	\$0.00	\$1,113,137.83	\$1,113,137.83	\$2,368,282.10	\$0.00	\$2,368,282.10
A	2119-05-006	ACCIONES COLECTIVAS PARA LA AUTONOMIA, A.C.	\$0.00	\$209,292.81	\$209,292.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-007	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DEL MEDIO AMBIENTE, A.V. (FORTCOM)	\$0.00	\$704,403.46	\$352,202.23	\$0.00	\$0.00	\$352,201.23
A	2119-10	GUILLERMO ARTURO VALLES ARRIAGA	\$0.00	\$655,543.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,543.53
A	2119-15	HORACIO GRANADOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891.59	\$0.00	\$1,891.59
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,372,657.26	\$43,417,149.97	\$418,137.35	\$0.00	\$373,644.64
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,815.15	\$85,815.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-02	DEPOSITOS EN GARANTIA ACCIONES COLECTIVAS Y COSECHAS DE AGUA	\$0.00	\$72,815.15	\$72,815.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-03	DEPOSITOS EN GARANTIA JOSE PABLO MARTINEZ SANDOVAL	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,286,842.11	\$43,331,334.82	\$418,137.35	\$0.00	\$373,644.64
A	2162-01	RESGUARDOS	\$0.00	\$43,286,842.11	\$43,331,334.82	\$418,137.35	\$0.00	\$373,644.64
A	2162-01-001	JMAS	\$0.00	\$43,117,728.00	\$43,117,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-001-0001	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$43,117,728.00	\$43,117,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-002	JRAS	\$0.00	\$0.00	\$8,261.82	\$8,261.82	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-002-0007	JRAS CREEL, CHIH	\$0.00	\$0.00	\$8,261.82	\$8,261.82	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-004	MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$205,345.00	\$205,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-004-0019	MUNICIPIO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-004-0022	MUNICIPIO DE JULIMES	\$0.00	\$0.00	\$182,995.00	\$182,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2162-01-006	OTROS	\$0.00	\$169,114.11	\$0.00	\$204,530.53	\$0.00	\$373,644.64
A	2162-01-006-0003	CONTABILIDAD DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,467.15	\$0.00	\$188,467.15
A	2162-01-006-0006	RESGUARDO CUENTAS DE PROGRAMAS	\$0.00	\$165,331.37	\$0.00	\$16,063.38	\$0.00	\$181,394.75
A	2162-01-006-0012	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA SA DE CV	\$0.00	\$3,782.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,782.74
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,796,724.53	\$30,802,793.21	\$45,684,905.37	\$0.00	\$17,678,836.69
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,796,724.53	\$30,802,793.21	\$45,684,905.37	\$0.00	\$17,678,836.69
A	2199-03	CONTABILIDAD DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,796,724.53	\$30,802,793.21	\$45,684,905.37	\$0.00	\$17,678,836.69
A	2199-03-022	PRODDER	\$0.00	\$905,350.08	\$15,051,541.00	\$15,007,626.50	\$0.00	\$861,435.58
A	2199-03-022-0003	C.N.A. PRODDER	\$0.00	\$780,579.87	\$15,051,541.00	\$15,000,620.90	\$0.00	\$729,659.77
A	2199-03-022-0047	JCAS-INTERESES BANCARIOS CTA-624425 BANAMEX	\$0.00	\$124,770.21	\$0.00	\$7,005.60	\$0.00	\$131,775.81
A	2199-03-083	PROSANEAR OBRA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,352.34	\$0.00	\$220,352.34
A	2199-03-083-0005	RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,352.34	\$0.00	\$220,352.34
A	2199-03-101	PEIH 2020	\$0.00	\$821,612.01	\$0.00	\$16,280.92	\$0.00	\$837,892.93
A	2199-03-101-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA-7015 4814084 PEIH 2020	\$0.00	\$185,841.65	\$0.00	\$16,280.92	\$0.00	\$202,122.57
A	2199-03-101-0006	SECRET.HDA.GOB.EDO., PENALIZACIONES	\$0.00	\$635,770.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,770.36
A	2199-03-111	PROAGUA 2022	\$0.00	\$43.81	\$43.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-03-111-0002	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7016-1628458 PROAGUA ESTATAL 2022	\$0.00	\$43.81	\$43.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-115	PRODDER DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 2022	\$0.00	\$42.75	\$42.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-115-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7016 1816297 PRODDER DFE 2022	\$0.00	\$42.75	\$42.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-116	PROAGUA 2023	\$0.00	\$876,087.33	\$1,410,916.56	\$534,829.23	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-116-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7016-6834935 PROAGUA FEDERAL 2023	\$0.00	\$371,890.55	\$452,057.74	\$80,167.19	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-116-0002	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7016-7062022 PROAGUA ESTATAL 2023	\$0.00	\$210,745.27	\$267,806.39	\$57,061.12	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-116-0003	0.5% D.I.Y V., PROAGUA 2023	\$0.00	\$225,666.97	\$446,556.37	\$220,889.40	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-116-0004	0.2% C.M.I.C., PROAGUA 2023	\$0.00	\$33,892.27	\$122,248.03	\$88,355.76	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-116-0005	0.2% DIF, PROAGUA 2023	\$0.00	\$33,892.27	\$122,248.03	\$88,355.76	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-117	RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$169,818.20	\$299,149.68	\$285,087.42	\$0.00	\$155,755.94
A	2199-03-117-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266429 RP 2023	\$0.00	\$125,768.06	\$0.00	\$28,472.24	\$0.00	\$154,240.30
A	2199-03-117-0002	0.2% C.M.I.C., RP 2023	\$0.00	\$22,025.07	\$149,574.84	\$128,307.59	\$0.00	\$757.82
A	2199-03-117-0003	0.2% DIF, RP 2023	\$0.00	\$22,025.07	\$149,574.84	\$128,307.59	\$0.00	\$757.82
A	2199-03-118	FAIS-FISE 2023	\$0.00	\$20,280.92	\$150,307.58	\$145,783.15	\$0.00	\$15,756.49
A	2199-03-118-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-131809 FAIS-FISE 2023	\$0.00	\$3,772.49	\$6,291.00	\$18,275.00	\$0.00	\$15,756.49
A	2199-03-118-0002	0.2% DIF FAIS FISE 2023	\$0.00	\$8,254.22	\$74,933.68	\$66,679.46	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-118-0003	0.2% I.C.I.C FAIS FISE 2023	\$0.00	\$8,254.21	\$69,082.90	\$60,828.69	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-119	CULTURA DEL AGUA 2023	\$0.00	\$2,297.78	\$2,297.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-119-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266437 CULTURA DEL AGUA 2023 FEDERAL	\$0.00	\$1,406.41	\$1,406.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-119-0002	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266445 CULTURA DEL AGUA 2023 JCAS	\$0.00	\$891.37	\$891.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-120	PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$334.58	\$10,964.88	\$25,675.19	\$0.00	\$15,044.89
A	2199-03-120-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266402 PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$334.58	\$0.00	\$1,004.22	\$0.00	\$1,338.80
A	2199-03-120-0002	0.5% D.I.Y V. PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,706.09	\$0.00	\$13,706.09
A	2199-03-120-0003	0.2% D.I.F PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,482.44	\$5,482.44	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-120-0004	0.2% C.M.I.C. PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,482.44	\$5,482.44	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-121	FAFEF 2023	\$0.00	\$220.52	\$43,303.37	\$43,082.85	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-121-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-131795 FAFEF 2023 ESTATAL	\$0.00	\$220.52	\$2,202.83	\$1,982.31	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-121-0002	0.2% D.I.F. FAFEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,550.27	\$20,550.27	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-121-0003	0.2% C.M.I C. FAFEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,550.27	\$20,550.27	\$0.00	\$0.00
A	2199-03-122	PRODDER DFE 2023	\$0.00	\$636.55	\$13,528,237.00	\$13,726,968.88	\$0.00	\$199,368.43
A	2199-03-122-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266410 PRODDER DFE 2023	\$0.00	\$636.55	\$0.00	\$104,596.88	\$0.00	\$105,233.43
A	2199-03-122-0002	ORGANISMOS OPERADORES PRODDER DFE 2023	\$0.00	\$0.00	\$13,528,237.00	\$13,622,372.00	\$0.00	\$94,135.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2199-03-123	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$237,291.02	\$1,339,369.01	\$0.00	\$1,102,077.99
A	2199-03-123-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-3200461 PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,164.82	\$0.00	\$376,164.82
A	2199-03-123-0002	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-3748912 PROAGUA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,208.04	\$146,778.21	\$0.00	\$129,570.17
A	2199-03-123-0003	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-4600641 PROAGUA OTROS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,989.78	\$0.00	\$110,989.78
A	2199-03-123-0004	0.5% D.I.Y V. PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,909.00	\$0.00	\$391,909.00
A	2199-03-123-0005	0.2% C.M.I.C. PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$110,041.49	\$156,763.60	\$0.00	\$46,722.11
A	2199-03-123-0006	0.2% DIF PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$110,041.49	\$156,763.60	\$0.00	\$46,722.11
A	2199-03-124	RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$68,697.78	\$103,748.52	\$0.00	\$35,050.74
A	2199-03-124-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-1505303 RP 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.11	\$0.00	\$819.11
A	2199-03-124-0002	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-1505311 RP OTROS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.31	\$0.00	\$556.31
A	2199-03-124-0003	0.2% C.M.I.C. RP 2024	\$0.00	\$0.00	\$34,664.73	\$43,094.99	\$0.00	\$8,430.26
A	2199-03-124-0004	0.2% DIF. RP 2024	\$0.00	\$0.00	\$34,033.05	\$42,463.31	\$0.00	\$8,430.26
A	2199-03-124-0005	0.2 % D.I. Y V. RP 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,814.80	\$0.00	\$16,814.80
A	2199-03-125	PRODDER 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,236,101.36	\$0.00	\$14,236,101.36
A	2199-03-125-0001	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-6169115 PRODDER 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,772.51	\$0.00	\$34,772.51
A	2199-03-125-0002	ORGANISMOS OPERADORES PRODDER DFE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,197,630.00	\$0.00	\$14,197,630.00
A	2199-03-125-0003	INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-6578945 PRODDER OBRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698.85	\$0.00	\$3,698.85
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,199.63	\$0.00	\$2,425,199.63
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,199.63	\$0.00	\$2,425,199.63
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,199.63	\$0.00	\$2,425,199.63
A	2211-01	PROVEEDORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,199.63	\$0.00	\$2,425,199.63
A	2211-01-002	ANTONIO MENDEZ COTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879,200.00	\$0.00	\$1,879,200.00
A	2211-01-003	MATEOS, HOYT, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,999.63	\$0.00	\$139,999.63
A	2211-01-004	LEC, LITIGIO ESTRATEGICO Y COMPLIANCE, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$0.00	\$406,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$893,906,494.04	\$623,614,664.17	\$252,879,716.55	\$0.00	\$523,171,546.42
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$89,430,308.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,430,308.58
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$72,229,104.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,229,104.03
A	3110-01	CONTABILIDAD DE PROGRAMAS	\$0.00	\$623,201.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,201.71
A	3110-01-038	PROAGUA 2017	\$0.00	\$623,201.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,201.71
A	3110-01-038-0005	I. N. E. 2017	\$0.00	\$623,201.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,201.71
A	3110-02	PATRIMONIO	\$0.00	\$71,605,902.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,605,902.32
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$17,201,204.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,201,204.55
A	3120-02	DONACIONES	\$0.00	\$17,137,394.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,137,394.05
A	3120-03	DONACION RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$63,810.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,810.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$804,476,185.46	\$623,614,664.17	\$252,879,716.55	\$0.00	\$433,741,237.84



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$242,241,029.01	\$242,241,029.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$242,241,029.01	\$242,241,029.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$509,439,121.01	\$381,373,635.16	\$252,879,716.55	\$0.00	\$380,945,202.40
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,355,996.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,355,996.96
A	3220-16	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$10,262.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,262.57
A	3220-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$40,095,352.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,095,352.53
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$39,927,584.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,927,584.86
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$117,337,701.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,337,701.39
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$41,590,649.06	\$41,590,649.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$77,789,612.46	\$84,335,096.31	\$6,842,851.62	\$0.00	\$297,367.77
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$206,043,955.10	\$151,725,386.25	\$2,159,007.15	\$0.00	\$56,477,576.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$103,722,503.54	\$243,877,857.78	\$0.00	\$140,155,354.24
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$52,796,035.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,796,035.44
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$52,796,035.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,796,035.44
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$52,796,035.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,796,035.44
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,892,390.47	\$0.00	\$577,892,390.47
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,923,098.66	\$0.00	\$26,923,098.66
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,743,156.86	\$0.00	\$24,743,156.86
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,743,156.86	\$0.00	\$24,743,156.86
A	4151-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,743,156.86	\$0.00	\$24,743,156.86
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179,941.80	\$0.00	\$2,179,941.80
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179,941.80	\$0.00	\$2,179,941.80
A	4173-001	VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,720.00	\$0.00	\$108,720.00
A	4173-002	AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,359.00	\$0.00	\$196,359.00
A	4173-004	INGRESOS LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768,267.25	\$0.00	\$1,768,267.25
A	4173-010	INGRESOS POR ANTENA TELCEL JRAS LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,595.55	\$0.00	\$106,595.55
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,146,120.69	\$0.00	\$550,146,120.69
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,020,098.73	\$0.00	\$195,020,098.73
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,020,098.73	\$0.00	\$195,020,098.73
A	4213-07	RECURSOS PROGRAMAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,102,924.50	\$0.00	\$53,102,924.50
A	4213-07-002	PEIH 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,537,025.23	\$0.00	\$14,537,025.23
A	4213-07-002-0001	PEIH 2023 MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023,328.98	\$0.00	\$3,023,328.98
A	4213-07-002-0002	PEIH 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,513,696.25	\$0.00	\$11,513,696.25



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-07-004	PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,892,428.17	\$0.00	\$12,892,428.17
A	4213-07-004-0001	PRODDER OBRA 2023 JMAS/JRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,892,428.17	\$0.00	\$12,892,428.17
A	4213-07-005	RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,330,297.02	\$0.00	\$17,330,297.02
A	4213-07-005-0001	RP MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827,119.22	\$0.00	\$3,827,119.22
A	4213-07-005-0002	RP OTROS (JMAS, JRAS) 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,503,177.80	\$0.00	\$13,503,177.80
A	4213-07-006	FAFEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$0.00	\$8,343,174.08
A	4213-07-006-0001	FAFEF 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$0.00	\$8,343,174.08
A	4213-08	RECURSOS PROGRAMAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,917,174.23	\$0.00	\$141,917,174.23
A	4213-08-001	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,525,027.25	\$0.00	\$131,525,027.25
A	4213-08-001-001	PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,655,122.00	\$0.00	\$69,655,122.00
A	4213-08-001-002	PROAGUA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00
A	4213-08-001-003	PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,901,076.25	\$0.00	\$18,901,076.25
A	4213-08-001-004	PROAGUA OTROS (JMAS, JRAS) 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,968,829.00	\$0.00	\$7,968,829.00
A	4213-08-003	PRODDER OBRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,063,982.98	\$0.00	\$10,063,982.98
A	4213-08-003-0001	PRODDER OBRA 2024 JMAS / JRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,063,982.98	\$0.00	\$10,063,982.98
A	4213-08-005	RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,164.00	\$0.00	\$328,164.00
A	4213-08-005-0001	RP MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,164.00	\$0.00	\$328,164.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,126,021.96	\$0.00	\$355,126,021.96
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,126,021.96	\$0.00	\$355,126,021.96
A	4221-01	JUNTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,613,453.72	\$0.00	\$326,613,453.72
A	4221-01-001	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,115,321.84	\$0.00	\$176,115,321.84
A	4221-01-002	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,909,065.00	\$0.00	\$89,909,065.00
A	4221-01-003	JMAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,421,380.65	\$0.00	\$14,421,380.65
A	4221-01-004	JMAS PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948,754.99	\$0.00	\$7,948,754.99
A	4221-01-005	JMAS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304,914.67	\$0.00	\$10,304,914.67
A	4221-01-006	JMAS NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,122,019.59	\$0.00	\$5,122,019.59
A	4221-01-007	JMAS CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362,287.64	\$0.00	\$3,362,287.64
A	4221-01-008	JMAS MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305,057.24	\$0.00	\$5,305,057.24
A	4221-01-009	JMAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,116.52	\$0.00	\$2,300,116.52
A	4221-01-010	JMAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,889.96	\$0.00	\$2,071,889.96
A	4221-01-011	JMAS ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,369.66	\$0.00	\$1,355,369.66
A	4221-01-012	JMAS SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,487.98	\$0.00	\$759,487.98
A	4221-01-013	JMAS MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,671.24	\$0.00	\$647,671.24
A	4221-01-014	JMAS GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,578.80	\$0.00	\$417,578.80
A	4221-01-015	JMAS AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$0.00	\$853,007.45
A	4221-01-016	JMAS BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,132.00	\$0.00	\$372,132.00
A	4221-01-017	JMAS SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,810.13	\$0.00	\$499,810.13
A	4221-01-018	JMAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,810.27	\$0.00	\$384,810.27
A	4221-01-019	JMAS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,191.08	\$0.00	\$361,191.08



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01-020	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,752.87	\$0.00	\$76,752.87
A	4221-01-021	JMAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,744.11	\$0.00	\$425,744.11
A	4221-01-022	JMAS CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,223.94	\$0.00	\$466,223.94
A	4221-01-023	JMAS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,836.27	\$0.00	\$114,836.27
A	4221-01-024	JMAS GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,031.74	\$0.00	\$145,031.74
A	4221-01-025	JMAS PRAXEDIS G.GRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,405.56	\$0.00	\$202,405.56
A	4221-01-026	JMAS MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,538.65	\$0.00	\$143,538.65
A	4221-01-027	JMAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,916.68	\$0.00	\$131,916.68
A	4221-01-028	JMAS SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,667.57	\$0.00	\$181,667.57
A	4221-01-029	JMAS BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,772.93	\$0.00	\$87,772.93
A	4221-01-030	JMAS GRAN MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,499.62	\$0.00	\$49,499.62
A	4221-01-031	JMAS ASCENSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46	\$0.00	\$961,369.46
A	4221-01-032	JMAS AGUILAS SERDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,827.61	\$0.00	\$1,114,827.61
A	4221-02	JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664,004.15	\$0.00	\$4,664,004.15
A	4221-02-001	JRAS ANAHUAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,851.05	\$0.00	\$567,851.05
A	4221-02-002	JRAS LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,784.88	\$0.00	\$650,784.88
A	4221-02-003	JRAS LOPEZ MATEOS, GRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,363.30	\$0.00	\$459,363.30
A	4221-02-004	JRAS SAN JUANITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,561.43	\$0.00	\$315,561.43
A	4221-02-005	JRAS PUERTO PALOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,740.92	\$0.00	\$584,740.92
A	4221-02-006	JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,448.18	\$0.00	\$205,448.18
A	4221-02-007	JRAS CREEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,796.63	\$0.00	\$355,796.63
A	4221-02-008	JRAS NAICA, SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,757.83	\$0.00	\$267,757.83
A	4221-02-009	JRAS PORFIRIO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,001.31	\$0.00	\$136,001.31
A	4221-02-010	JRAS ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,544.81	\$0.00	\$290,544.81
A	4221-02-011	JRAS EL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,191.67	\$0.00	\$147,191.67
A	4221-02-012	JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,181.66	\$0.00	\$109,181.66
A	4221-02-013	JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,362.06	\$0.00	\$83,362.06
A	4221-02-014	JRAS CONGREGACION ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.00	\$0.00	\$101,217.00
A	4221-02-015	JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,333.65	\$0.00	\$167,333.65
A	4221-02-016	JRAS PUEBLITO DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,318.95	\$0.00	\$107,318.95
A	4221-02-018	JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,548.82	\$0.00	\$114,548.82
A	4221-03	OTRAS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078.00	\$0.00	\$9,078.00
A	4221-03-015	JRAP PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00
A	4221-03-076	JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,083.00	\$0.00	\$3,083.00
A	4221-10	APORTACIONES COSECHAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00
A	4221-10-002	FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00
A	4221-11	APORTACIONES POR CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,556,486.09	\$0.00	\$11,556,486.09
A	4221-11-014	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,306,486.09	\$0.00	\$10,306,486.09
A	4221-11-015	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	4221-12	OTRAS APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$11,470,000.00
A	4221-12-002	ANEAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$11,470,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,171.12	\$0.00	\$823,171.12
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,171.12	\$0.00	\$823,171.12
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,171.12	\$0.00	\$823,171.12
A	4399-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,171.12	\$0.00	\$823,171.12
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$352,370,052.41	\$5.41	\$352,370,047.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$185,246,414.35	\$0.00	\$185,246,414.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$114,465,873.83	\$0.00	\$114,465,873.83	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$41,933,952.68	\$0.00	\$41,933,952.68	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$41,933,952.68	\$0.00	\$41,933,952.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,812,078.28	\$0.00	\$3,812,078.28	\$0.00
D	5112-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,812,078.28	\$0.00	\$3,812,078.28	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,613,898.28	\$0.00	\$3,613,898.28	\$0.00
D	5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$198,180.00	\$0.00	\$198,180.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,924,308.18	\$0.00	\$49,924,308.18	\$0.00
D	5113-1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,924,308.18	\$0.00	\$49,924,308.18	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$774,421.00	\$0.00	\$774,421.00	\$0.00
D	5113-1321	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$9,663,383.52	\$0.00	\$9,663,383.52	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$3,977,195.65	\$0.00	\$3,977,195.65	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$428,248.30	\$0.00	\$428,248.30	\$0.00
D	5113-1332	Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$0.00	\$633,473.96	\$0.00	\$633,473.96	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,447,585.75	\$0.00	\$34,447,585.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,751,631.39	\$0.00	\$7,751,631.39	\$0.00
D	5114-1	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,751,631.39	\$0.00	\$7,751,631.39	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$135,348.68	\$0.00	\$135,348.68	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$7,101,252.48	\$0.00	\$7,101,252.48	\$0.00
D	5114-1432	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$397,876.15	\$0.00	\$397,876.15	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$117,154.08	\$0.00	\$117,154.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,104,903.30	\$0.00	\$10,104,903.30	\$0.00
D	5115-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,104,903.30	\$0.00	\$10,104,903.30	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,107,844.38	\$0.00	\$4,107,844.38	\$0.00
D	5115-1522	Cumplimiento de laudo	\$0.00	\$0.00	\$1,774,202.85	\$0.00	\$1,774,202.85	\$0.00
D	5115-1541	Ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$73,487.50	\$0.00	\$73,487.50	\$0.00
D	5115-1544	Bono de despensa	\$0.00	\$0.00	\$4,121,368.57	\$0.00	\$4,121,368.57	\$0.00
D	5115-1545	Gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00
D	5116-1	ESTIMULOS	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00
D	5116-1712	Bono de puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$15,515,242.55	\$0.00	\$15,515,242.55	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,228,184.55	\$0.00	\$1,228,184.55	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$422,415.13	\$0.00	\$422,415.13	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$11,070.80	\$0.00	\$11,070.80	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,187.43	\$0.00	\$9,187.43	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$461,782.36	\$0.00	\$461,782.36	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$284,682.84	\$0.00	\$284,682.84	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$34,046.00	\$0.00	\$34,046.00	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$589,682.22	\$0.00	\$589,682.22	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$575,215.72	\$0.00	\$575,215.72	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$14,466.50	\$0.00	\$14,466.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$673,010.28	\$0.00	\$673,010.28	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$3,633.98	\$0.00	\$3,633.98	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,277.56	\$0.00	\$1,277.56	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$19,697.70	\$0.00	\$19,697.70	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40	\$0.00	\$3,120.40	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$106,998.72	\$0.00	\$106,998.72	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$27,163.06	\$0.00	\$27,163.06	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$16,481.95	\$0.00	\$16,481.95	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$494,636.91	\$0.00	\$494,636.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,784,532.95	\$0.00	\$4,784,532.95	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$120,710.72	\$0.00	\$120,710.72	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,219.18	\$0.00	\$1,219.18	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$8,256.03	\$0.00	\$8,256.03	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$18,173.70	\$0.00	\$18,173.70	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$382,298.35	\$0.00	\$382,298.35	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$193,540.22	\$0.00	\$193,540.22	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$4,060,334.75	\$0.00	\$4,060,334.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,310,950.71	\$0.00	\$6,310,950.71	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,310,950.71	\$0.00	\$6,310,950.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$830,405.29	\$0.00	\$830,405.29	\$0.00
D	5127-2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$830,405.29	\$0.00	\$830,405.29	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$597,674.99	\$0.00	\$597,674.99	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$214,622.30	\$0.00	\$214,622.30	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,098,476.55	\$0.00	\$1,098,476.55	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$66,181.17	\$0.00	\$66,181.17	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$28,147.61	\$0.00	\$28,147.61	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$134,873.61	\$0.00	\$134,873.61	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$339,862.60	\$0.00	\$339,862.60	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$22,325.95	\$0.00	\$22,325.95	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$145,279.55	\$0.00	\$145,279.55	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$339,519.59	\$0.00	\$339,519.59	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$22,286.47	\$0.00	\$22,286.47	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$55,265,297.97	\$0.00	\$55,265,297.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,686,262.81	\$0.00	\$1,686,262.81	\$0.00
D	5131-3	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,686,262.81	\$0.00	\$1,686,262.81	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,029,921.53	\$0.00	\$1,029,921.53	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$94,976.05	\$0.00	\$94,976.05	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$12,224.28	\$0.00	\$12,224.28	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$202,109.69	\$0.00	\$202,109.69	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$154,295.37	\$0.00	\$154,295.37	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$111,832.18	\$0.00	\$111,832.18	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$80,903.71	\$0.00	\$80,903.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,044,390.20	\$0.00	\$4,044,390.20	\$0.00
D	5132-3	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUC Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,044,390.20	\$0.00	\$4,044,390.20	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$453,247.57	\$0.00	\$453,247.57	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$951,680.97	\$0.00	\$951,680.97	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$758,350.00	\$0.00	\$758,350.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$352,060.00	\$0.00	\$352,060.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,478,011.66	\$0.00	\$1,478,011.66	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,314,055.57	\$0.00	\$18,314,055.57	\$0.00
D	5133-3	SERV DE CONSUL ADMVA PROC TEC Y EN TEC DE LA INF	\$0.00	\$0.00	\$18,314,055.57	\$0.00	\$18,314,055.57	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$491,974.72	\$0.00	\$491,974.72	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,457,750.24	\$0.00	\$8,457,750.24	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,155,121.11	\$0.00	\$9,155,121.11	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$209,209.50	\$0.00	\$209,209.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,339,431.88	\$0.00	\$1,339,431.88	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$263,636.88	\$0.00	\$263,636.88	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$1,068,344.00	\$0.00	\$1,068,344.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Ustr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$7,451.00	\$0.00	\$7,451.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,876,079.07	\$0.00	\$5,876,079.07	\$0.00
D	5135-3	INST, REP Y MANT DE EQ DE COMP Y TECN DE LA INFO	\$0.00	\$0.00	\$5,876,079.07	\$0.00	\$5,876,079.07	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$27,393.39	\$0.00	\$27,393.39	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$148,969.52	\$0.00	\$148,969.52	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$26,366.00	\$0.00	\$26,366.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,815,626.08	\$0.00	\$3,815,626.08	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,829,771.59	\$0.00	\$1,829,771.59	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$24,379.69	\$0.00	\$24,379.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,873,975.63	\$0.00	\$1,873,975.63	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$1,859,103.64	\$0.00	\$1,859,103.64	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	5136-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,902,077.98	\$0.00	\$5,902,077.98	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$409,139.15	\$0.00	\$409,139.15	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$17,100.26	\$0.00	\$17,100.26	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,916,489.25	\$0.00	\$4,916,489.25	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$30,305.53	\$0.00	\$30,305.53	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$516,051.79	\$0.00	\$516,051.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,461,356.80	\$0.00	\$1,461,356.80	\$0.00
D	5138-3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,461,356.80	\$0.00	\$1,461,356.80	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$697,218.00	\$0.00	\$697,218.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$758,318.80	\$0.00	\$758,318.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,767,668.03	\$0.00	\$14,767,668.03	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$14,535,167.42	\$0.00	\$14,535,167.42	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,843.00	\$0.00	\$80,843.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$11,657.61	\$0.00	\$11,657.61	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$128,260,694.07	\$0.00	\$128,260,694.07	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$86,635,801.30	\$0.00	\$86,635,801.30	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$86,635,801.30	\$0.00	\$86,635,801.30	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$76,694,210.26	\$0.00	\$76,694,210.26	\$0.00
D	5212-4152	Diferencial de servicio médico ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$1,194,245.01	\$0.00	\$1,194,245.01	\$0.00
D	5212-4153	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$8,747,346.03	\$0.00	\$8,747,346.03	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,720,156.36	\$0.00	\$3,720,156.36	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,710,156.36	\$0.00	\$3,710,156.36	\$0.00
D	5222-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$3,710,156.36	\$0.00	\$3,710,156.36	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,740,429.25	\$0.00	\$11,740,429.25	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,740,429.25	\$0.00	\$11,740,429.25	\$0.00
D	5231-4342	Subsidios a Programas de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$11,740,429.25	\$0.00	\$11,740,429.25	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,018,765.85	\$0.00	\$20,018,765.85	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$0.00	\$16,948.19	\$0.00
D	5242-4422	Premios	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$0.00	\$16,948.19	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$20,001,817.66	\$0.00	\$20,001,817.66	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$20,001,817.66	\$0.00	\$20,001,817.66	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,145,541.31	\$0.00	\$6,145,541.31	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,761,801.36	\$0.00	\$1,761,801.36	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$1,256,780.35	\$0.00	\$1,256,780.35	\$0.00
D	5251-4513	Pensión por viudez y orfandad	\$0.00	\$0.00	\$505,021.01	\$0.00	\$505,021.01	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,383,739.95	\$0.00	\$4,383,739.95	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,383,739.95	\$0.00	\$4,383,739.95	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,234,993.76	\$5.41	\$11,234,988.35	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,234,988.03	\$0.00	\$11,234,988.03	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,687,046.04	\$0.00	\$1,687,046.04	\$0.00
D	5513-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,687,046.04	\$0.00	\$1,687,046.04	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,036,423.90	\$0.00	\$9,036,423.90	\$0.00
D	5515-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$46,985.40	\$0.00	\$46,985.40	\$0.00
D	5515-04	EQ DE COMP Y DE TECNO DE LA INFO	\$0.00	\$0.00	\$807,146.21	\$0.00	\$807,146.21	\$0.00
D	5515-05	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$71,516.01	\$0.00	\$71,516.01	\$0.00
D	5515-06	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$60,192.52	\$0.00	\$60,192.52	\$0.00
D	5515-06-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$14,618.04	\$0.00	\$14,618.04	\$0.00
D	5515-06-002	CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$33,812.20	\$0.00	\$33,812.20	\$0.00
D	5515-06-003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,762.28	\$0.00	\$11,762.28	\$0.00
D	5515-07	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$205,799.15	\$0.00	\$205,799.15	\$0.00
D	5515-07-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$202,968.71	\$0.00	\$202,968.71	\$0.00
D	5515-07-002	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,830.44	\$0.00	\$2,830.44	\$0.00
D	5515-08	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,767,908.51	\$0.00	\$4,767,908.51	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-08-001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,518,384.37	\$0.00	\$4,518,384.37	\$0.00
D	5515-08-002	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$249,524.14	\$0.00	\$249,524.14	\$0.00
D	5515-08-002-001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$249,524.14	\$0.00	\$249,524.14	\$0.00
D	5515-09	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$3,076,876.10	\$0.00	\$3,076,876.10	\$0.00
D	5515-09-001	SIST DE AIRE ACOND CALEF Y DE REFRI INDU Y COMER	\$0.00	\$0.00	\$48,447.96	\$0.00	\$48,447.96	\$0.00
D	5515-09-001-0001	SIST. DE AIRE ACOND Y CALEF	\$0.00	\$0.00	\$48,447.96	\$0.00	\$48,447.96	\$0.00
D	5515-09-002	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$278,031.35	\$0.00	\$278,031.35	\$0.00
D	5515-09-003	EQ DE GENER ELEC, APARATOS Y ACCES ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,800.92	\$0.00	\$8,800.92	\$0.00
D	5515-09-004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$14,612.25	\$0.00	\$14,612.25	\$0.00
D	5515-09-005	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,726,983.62	\$0.00	\$2,726,983.62	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$511,517.09	\$0.00	\$511,517.09	\$0.00
D	5517-01	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$217,415.04	\$0.00	\$217,415.04	\$0.00
D	5517-02	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$294,102.05	\$0.00	\$294,102.05	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$5.41	\$0.32	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$5.41	\$0.32	\$0.00
D	5599-01	AJUSTES POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$5.41	\$0.32	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$27,627,950.23	\$0.00	\$27,627,950.23	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$27,627,950.23	\$0.00	\$27,627,950.23	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$27,627,950.23	\$0.00	\$27,627,950.23	\$0.00
D	5611-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$16,655,560.58	\$0.00	\$16,655,560.58	\$0.00
D	5611-6131-11	OBRAS TRANSFERIBLES 2023	\$0.00	\$0.00	\$6,538,608.32	\$0.00	\$6,538,608.32	\$0.00
D	5611-6131-11-01	PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$6,538,608.32	\$0.00	\$6,538,608.32	\$0.00
D	5611-6131-12	OBRAS TRANSFERIBLES 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,810,945.59	\$0.00	\$5,810,945.59	\$0.00
D	5611-6131-12-01	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,810,945.59	\$0.00	\$5,810,945.59	\$0.00
D	5611-6131-99	CIE OBRAS TRANSFERIBLES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,306,006.67	\$0.00	\$4,306,006.67	\$0.00
D	5611-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00
D	5611-6141-04	Obras Transferibles 2023	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00
D	5611-6141-04-01	PRODDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00
D	5611-6231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETROLEO,GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,627,791.49	\$0.00	\$2,627,791.49	\$0.00
D	5611-6231-02	PRODDER 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,627,791.49	\$0.00	\$2,627,791.49	\$0.00
D	5611-6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$8,238,832.12	\$0.00	\$8,238,832.12	\$0.00
D	5611-6241-01	OBRAS TRANSFERIBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,238,832.12	\$0.00	\$8,238,832.12	\$0.00
D	5611-6241-01-01	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,352,650.04	\$0.00	\$3,352,650.04	\$0.00
D	5611-6241-01-02	CIE OBRAS TRANSFERIBLES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,886,182.08	\$0.00	\$4,886,182.08	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$3,570,570.36	\$3,570,570.36	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
D	7710	ALMACEN 2017 (GASTO 2023)	\$50,936.19	\$0.00	\$0.00	\$20,881.58	\$30,054.61	\$0.00
A	7720	ALMACEN 2017 (GASTO 2023) CONTRA	\$0.00	\$50,936.19	\$20,881.58	\$0.00	\$0.00	\$30,054.61
D	7730	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	\$73,444.30	\$0.00	\$0.00	\$3,471.72	\$69,972.58	\$0.00
A	7740	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO CONTRA	\$0.00	\$73,444.30	\$3,471.72	\$0.00	\$0.00	\$69,972.58
D	7770	ALMACÉN JCAS	\$1,113,807.17	\$0.00	\$1,574,458.04	\$1,971,759.02	\$716,506.19	\$0.00
A	7780	ALMACÉN JCAS CONTRA	\$0.00	\$1,113,807.17	\$1,971,759.02	\$1,574,458.04	\$0.00	\$716,506.19
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,706,057,918.76	\$6,706,057,918.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,058,749,554.42	\$2,058,749,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$574,863,462.98	\$0.00	\$574,863,462.98	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,919,000.00	\$0.00	\$1,919,000.00	\$0.00
D	8110-73-001	VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-73-002	AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-004	INGRESOS LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-010	INGRESOS POR ANTENA TELCEL JRAS LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$44,300,000.00	\$0.00	\$44,300,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$44,300,000.00	\$0.00	\$44,300,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$218,655,122.00	\$0.00	\$218,655,122.00	\$0.00
D	8110-83-08	RECURSOS PROGRAMAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$218,655,122.00	\$0.00	\$218,655,122.00	\$0.00
D	8110-83-08-001	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$139,655,122.00	\$0.00	\$139,655,122.00	\$0.00
D	8110-83-08-001-001	PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$69,655,122.00	\$0.00	\$69,655,122.00	\$0.00
D	8110-83-08-001-002	PROAGUA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-08-001-003	PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-08-002	PEIH 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-08-002-0002	PEIH ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-08-005	RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$29,000,000.00	\$0.00	\$29,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-08-005-0002	RP OTROS(JMAS, JRAS)2024	\$0.00	\$0.00	\$29,000,000.00	\$0.00	\$29,000,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$299,989,340.98	\$0.00	\$299,989,340.98	\$0.00
D	8110-91-01	JUNTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$294,973,580.36	\$0.00	\$294,973,580.36	\$0.00
D	8110-91-01-001	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$145,774,720.39	\$0.00	\$145,774,720.39	\$0.00
D	8110-91-01-002	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$86,293,401.60	\$0.00	\$86,293,401.60	\$0.00
D	8110-91-01-003	JMAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,320,006.65	\$0.00	\$14,320,006.65	\$0.00
D	8110-91-01-004	JMAS PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$7,825,357.11	\$0.00	\$7,825,357.11	\$0.00
D	8110-91-01-005	JMAS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$11,495,131.45	\$0.00	\$11,495,131.45	\$0.00
D	8110-91-01-006	JMAS NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$5,066,870.29	\$0.00	\$5,066,870.29	\$0.00
D	8110-91-01-007	JMAS CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$3,425,497.21	\$0.00	\$3,425,497.21	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01-008	JMAS MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$5,368,453.20	\$0.00	\$5,368,453.20	\$0.00
D	8110-91-01-009	JMAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,433,645.51	\$0.00	\$2,433,645.51	\$0.00
D	8110-91-01-010	JMAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$2,191,802.80	\$0.00	\$2,191,802.80	\$0.00
D	8110-91-01-011	JMAS ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,457,386.07	\$0.00	\$1,457,386.07	\$0.00
D	8110-91-01-012	JMAS SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$894,624.60	\$0.00	\$894,624.60	\$0.00
D	8110-91-01-013	JMAS MADERA	\$0.00	\$0.00	\$675,280.30	\$0.00	\$675,280.30	\$0.00
D	8110-91-01-014	JMAS GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$460,480.30	\$0.00	\$460,480.30	\$0.00
D	8110-91-01-015	JMAS AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$886,373.15	\$0.00	\$886,373.15	\$0.00
D	8110-91-01-016	JMAS BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$422,290.05	\$0.00	\$422,290.05	\$0.00
D	8110-91-01-017	JMAS SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$580,794.05	\$0.00	\$580,794.05	\$0.00
D	8110-91-01-018	JMAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$420,713.16	\$0.00	\$420,713.16	\$0.00
D	8110-91-01-019	JMAS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$406,441.50	\$0.00	\$406,441.50	\$0.00
D	8110-91-01-020	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$0.00	\$241,946.66	\$0.00	\$241,946.66	\$0.00
D	8110-91-01-021	JMAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$440,216.05	\$0.00	\$440,216.05	\$0.00
D	8110-91-01-022	JMAS CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$464,184.93	\$0.00	\$464,184.93	\$0.00
D	8110-91-01-023	JMAS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$145,727.54	\$0.00	\$145,727.54	\$0.00
D	8110-91-01-024	JMAS GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$0.00	\$137,164.25	\$0.00	\$137,164.25	\$0.00
D	8110-91-01-025	JMAS PRAXEDIS G.GRO	\$0.00	\$0.00	\$194,113.71	\$0.00	\$194,113.71	\$0.00
D	8110-91-01-026	JMAS MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$153,440.10	\$0.00	\$153,440.10	\$0.00
D	8110-91-01-027	JMAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$194,862.53	\$0.00	\$194,862.53	\$0.00
D	8110-91-01-028	JMAS SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$197,002.25	\$0.00	\$197,002.25	\$0.00
D	8110-91-01-029	JMAS BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$96,735.50	\$0.00	\$96,735.50	\$0.00
D	8110-91-01-030	JMAS GRAN MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$52,487.15	\$0.00	\$52,487.15	\$0.00
D	8110-91-01-031	JMAS ASCENSION	\$0.00	\$0.00	\$928,953.30	\$0.00	\$928,953.30	\$0.00
D	8110-91-01-032	JMAS AQUILES SERDAN	\$0.00	\$0.00	\$1,327,477.00	\$0.00	\$1,327,477.00	\$0.00
D	8110-91-02	JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$5,015,760.62	\$0.00	\$5,015,760.62	\$0.00
D	8110-91-02-001	JRAS ANAHUAC	\$0.00	\$0.00	\$622,002.66	\$0.00	\$622,002.66	\$0.00
D	8110-91-02-002	JRAS LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$637,784.21	\$0.00	\$637,784.21	\$0.00
D	8110-91-02-003	JRAS LOPEZ MATEOS, GRO	\$0.00	\$0.00	\$463,338.65	\$0.00	\$463,338.65	\$0.00
D	8110-91-02-004	JRAS SAN JUANITO	\$0.00	\$0.00	\$335,360.30	\$0.00	\$335,360.30	\$0.00
D	8110-91-02-005	JRAS PUERTO PALOMAS	\$0.00	\$0.00	\$618,751.03	\$0.00	\$618,751.03	\$0.00
D	8110-91-02-006	JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$232,034.24	\$0.00	\$232,034.24	\$0.00
D	8110-91-02-007	JRAS CREEL	\$0.00	\$0.00	\$381,117.10	\$0.00	\$381,117.10	\$0.00
D	8110-91-02-008	JRAS NAICA,SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$266,956.49	\$0.00	\$266,956.49	\$0.00
D	8110-91-02-009	JRAS PORFIRIO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$144,509.20	\$0.00	\$144,509.20	\$0.00
D	8110-91-02-010	JRAS ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$304,971.50	\$0.00	\$304,971.50	\$0.00
D	8110-91-02-011	JRAS EL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$202,296.48	\$0.00	\$202,296.48	\$0.00
D	8110-91-02-012	JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$114,625.08	\$0.00	\$114,625.08	\$0.00
D	8110-91-02-013	JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA	\$0.00	\$0.00	\$125,110.77	\$0.00	\$125,110.77	\$0.00
D	8110-91-02-014	JRAS CONGREGACION ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$109,840.54	\$0.00	\$109,840.54	\$0.00
D	8110-91-02-015	JRAS FLORES MAGON,BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$202,861.75	\$0.00	\$202,861.75	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02-016	JRAS PUEBLITO DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$124,462.65	\$0.00	\$124,462.65	\$0.00
D	8110-91-02-018	JRAS EJIDO CONSTITUCION,BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$129,737.97	\$0.00	\$129,737.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$733,087,816.07	\$748,078,445.67	\$0.00	\$14,990,629.60
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$24,740,550.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$24,740,550.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,223,626.25	\$2,223,626.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-001	VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-002	AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$196,359.00	\$196,359.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-004	INGRESOS LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,768,267.25	\$1,768,267.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-010	INGRESOS POR ANTENA TELCEL JRAS LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$44,553,955.00	\$44,553,955.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$44,553,955.00	\$44,553,955.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$290,446,182.73	\$305,436,812.33	\$0.00	\$14,990,629.60
A	8120-83-07	RECURSOS PROGRAMAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$53,102,924.50	\$54,483,964.50	\$0.00	\$1,381,040.00
A	8120-83-07-002	PEIH 2023	\$0.00	\$0.00	\$14,537,025.23	\$14,537,025.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-07-002-0001	PEIH 2023 MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,023,328.98	\$3,023,328.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-07-002-0002	PEIH 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,513,696.25	\$11,513,696.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-07-004	PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$12,892,428.17	\$14,273,468.17	\$0.00	\$1,381,040.00
A	8120-83-07-004-0001	PRODDER OBRA 2023 JMAS/JRAS	\$0.00	\$0.00	\$12,892,428.17	\$14,273,468.17	\$0.00	\$1,381,040.00
A	8120-83-07-005	RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,330,297.02	\$17,330,297.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-07-005-0001	RP MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,827,119.22	\$3,827,119.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-07-005-0002	RP OTROS (JMAS, JRAS) 2023	\$0.00	\$0.00	\$13,503,177.80	\$13,503,177.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-07-006	FAFEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$8,343,174.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-07-006-0001	FAFEF 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$8,343,174.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08	RECURSOS PROGRAMAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$237,343,258.23	\$250,952,847.83	\$0.00	\$13,609,589.60
A	8120-83-08-001	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,624,349.25	\$147,624,349.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-001-001	PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$69,655,122.00	\$69,655,122.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-001-002	PROAGUA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-001-003	PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,000,398.25	\$35,000,398.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-001-004	PROAGUA OTROS (JMAS, JRAS) 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,968,829.00	\$7,968,829.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-002	PEIH 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-002-0002	PEIH ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-003	PRODDER OBRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,063,982.98	\$23,673,572.58	\$0.00	\$13,609,589.60
A	8120-83-08-003-0001	PRODDER OBRA 2024 JMAS / JRAS	\$0.00	\$0.00	\$10,063,982.98	\$23,673,572.58	\$0.00	\$13,609,589.60
A	8120-83-08-005	RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$29,654,926.00	\$29,654,926.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-005-0001	RP MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,164.00	\$328,164.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-08-005-0002	RP OTROS(JMAS, JRAS)2024	\$0.00	\$0.00	\$29,326,762.00	\$29,326,762.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$371,123,501.14	\$371,123,501.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	JUNTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$342,551,860.51	\$342,551,860.51	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-001	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$189,406,801.45	\$189,406,801.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-002	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$89,909,065.00	\$89,909,065.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-003	JMAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,421,380.65	\$14,421,380.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-004	JMAS PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$7,948,754.99	\$7,948,754.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-005	JMAS CUAUHEMOC	\$0.00	\$0.00	\$11,495,131.45	\$11,495,131.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-006	JMAS NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$5,122,019.59	\$5,122,019.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-007	JMAS CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$3,425,497.21	\$3,425,497.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-008	JMAS MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$5,368,453.20	\$5,368,453.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-009	JMAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,433,645.51	\$2,433,645.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-010	JMAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$2,191,802.80	\$2,191,802.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-011	JMAS ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,457,386.07	\$1,457,386.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-012	JMAS SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$894,624.60	\$894,624.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-013	JMAS MADERA	\$0.00	\$0.00	\$675,280.30	\$675,280.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-014	JMAS GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$460,480.30	\$460,480.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-015	JMAS AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$886,373.15	\$886,373.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-016	JMAS BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$422,290.05	\$422,290.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-017	JMAS SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$580,794.05	\$580,794.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-018	JMAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$420,713.16	\$420,713.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-019	JMAS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$406,441.50	\$406,441.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-020	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$0.00	\$241,946.66	\$241,946.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-021	JMAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$440,216.05	\$440,216.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-022	JMAS CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$466,223.94	\$466,223.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-023	JMAS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$145,727.54	\$145,727.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-024	JMAS GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$0.00	\$145,031.74	\$145,031.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-025	JMAS PRAXEDIS G.GRO	\$0.00	\$0.00	\$202,405.56	\$202,405.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-026	JMAS MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$153,440.10	\$153,440.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-027	JMAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$194,862.53	\$194,862.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-028	JMAS SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$197,002.25	\$197,002.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-029	JMAS BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$96,735.50	\$96,735.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-030	JMAS GRAN MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$52,487.15	\$52,487.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-031	JMAS ASCENSION	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46	\$961,369.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-032	JMAS AQUILES SERDAN	\$0.00	\$0.00	\$1,327,477.00	\$1,327,477.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$5,029,562.63	\$5,029,562.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-001	JRAS ANAHUAC	\$0.00	\$0.00	\$622,002.66	\$622,002.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-002	JRAS LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$650,784.88	\$650,784.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-003	JRAS LOPEZ MATEOS, GRO	\$0.00	\$0.00	\$463,338.65	\$463,338.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-004	JRAS SAN JUANITO	\$0.00	\$0.00	\$335,360.30	\$335,360.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-005	JRAS PUERTO PALOMAS	\$0.00	\$0.00	\$618,751.03	\$618,751.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-006	JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$232,034.24	\$232,034.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-007	JRAS CREEL	\$0.00	\$0.00	\$381,117.10	\$381,117.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-008	JRAS NAICA,SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$267,757.83	\$267,757.83	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-009	JRAS PORFIRIO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$144,509.20	\$144,509.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-010	JRAS ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$304,971.50	\$304,971.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-011	JRAS EL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$202,296.48	\$202,296.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-012	JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$114,625.08	\$114,625.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-013	JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA	\$0.00	\$0.00	\$125,110.77	\$125,110.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-014	JRAS CONGREGACION ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$109,840.54	\$109,840.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-015	JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$202,861.75	\$202,861.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-016	JRAS PUEBLITO DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$124,462.65	\$124,462.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-018	JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$129,737.97	\$129,737.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	OTRAS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$9,078.00	\$9,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03-015	JRAP PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03-076	JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$3,083.00	\$3,083.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-10	APORTACIONES COSECHAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$813,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-10-002	FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$813,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-11	APORTACIONES POR CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,250,000.00	\$11,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-11-014	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-11-015	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-12	OTRAS APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-12-002	ANEAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$173,214,982.69	\$155,504,523.39	\$17,710,459.30	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$14,740,550.95	\$0.00	\$14,740,550.95	\$0.00
D	8130-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,740,550.95	\$0.00	\$14,740,550.95	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$304,626.25	\$43,684.45	\$260,941.80	\$0.00
D	8130-73-001	VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,280.00	-\$31,280.00	\$0.00
D	8130-73-002	AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$36,359.00	\$0.00	\$36,359.00	\$0.00
D	8130-73-004	INGRESOS LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$268,267.25	\$0.00	\$268,267.25	\$0.00
D	8130-73-010	INGRESOS POR ANTENA TELCEL JRAS LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,404.45	-\$12,404.45	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$253,955.00	\$43,730,789.67	-\$43,476,834.67	\$0.00
D	8130-79-02-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$253,955.00	\$43,730,789.67	-\$43,476,834.67	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$86,781,690.33	\$95,426,084.00	-\$8,644,393.67	\$0.00
D	8130-83-07	RECURSOS PROGRAMAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$54,483,964.50	\$0.00	\$54,483,964.50	\$0.00
D	8130-83-07-002	PEIH 2023	\$0.00	\$0.00	\$14,537,025.23	\$0.00	\$14,537,025.23	\$0.00
D	8130-83-07-002-0001	PEIH 2023 MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,023,328.98	\$0.00	\$3,023,328.98	\$0.00
D	8130-83-07-002-0002	PEIH 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,513,696.25	\$0.00	\$11,513,696.25	\$0.00
D	8130-83-07-004	PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$14,273,468.17	\$0.00	\$14,273,468.17	\$0.00
D	8130-83-07-004-0001	PRODDER OBRA 2023 JMAS/JRAS	\$0.00	\$0.00	\$14,273,468.17	\$0.00	\$14,273,468.17	\$0.00
D	8130-83-07-005	RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,330,297.02	\$0.00	\$17,330,297.02	\$0.00
D	8130-83-07-005-0001	RP MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,827,119.22	\$0.00	\$3,827,119.22	\$0.00
D	8130-83-07-005-0002	RP OTROS (JMAS, JRAS) 2023	\$0.00	\$0.00	\$13,503,177.80	\$0.00	\$13,503,177.80	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-07-006	FAFEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$0.00	\$8,343,174.08	\$0.00
D	8130-83-07-006-0001	FAFEF 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$0.00	\$8,343,174.08	\$0.00
D	8130-83-08	RECURSOS PROGRAMAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$32,297,725.83	\$95,426,084.00	-\$63,128,358.17	\$0.00
D	8130-83-08-001	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,969,227.25	\$16,099,322.00	-\$8,130,094.75	\$0.00
D	8130-83-08-001-003	PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$398.25	\$16,099,322.00	-\$16,098,923.75	\$0.00
D	8130-83-08-001-004	PROAGUA OTROS (JMAS, JRAS) 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,968,829.00	\$0.00	\$7,968,829.00	\$0.00
D	8130-83-08-002	PEIH 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	-\$50,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-08-002-0002	PEIH ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	-\$50,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-08-003	PRODDER OBRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$23,673,572.58	\$0.00	\$23,673,572.58	\$0.00
D	8130-83-08-003-0001	PRODDER OBRA 2024 JMAS / JRAS	\$0.00	\$0.00	\$23,673,572.58	\$0.00	\$23,673,572.58	\$0.00
D	8130-83-08-005	RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$654,926.00	\$29,326,762.00	-\$28,671,836.00	\$0.00
D	8130-83-08-005-0001	RP MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,164.00	\$0.00	\$328,164.00	\$0.00
D	8130-83-08-005-0002	RP OTROS(JMAS, JRAS)2024	\$0.00	\$0.00	\$326,762.00	\$29,326,762.00	-\$29,000,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$71,134,160.16	\$16,303,965.27	\$54,830,194.89	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$47,578,280.15	\$15,938,406.79	\$31,639,873.36	\$0.00
D	8130-91-01-001	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$43,632,081.06	\$13,291,479.61	\$30,340,601.45	\$0.00
D	8130-91-01-002	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,615,663.40	\$0.00	\$3,615,663.40	\$0.00
D	8130-91-01-003	JMAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$101,374.00	\$0.00	\$101,374.00	\$0.00
D	8130-91-01-004	JMAS PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$123,397.88	\$0.00	\$123,397.88	\$0.00
D	8130-91-01-005	JMAS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,216.78	-\$1,190,216.78	\$0.00
D	8130-91-01-006	JMAS NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$55,149.30	\$0.00	\$55,149.30	\$0.00
D	8130-91-01-007	JMAS CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,209.57	-\$63,209.57	\$0.00
D	8130-91-01-008	JMAS MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,395.96	-\$63,395.96	\$0.00
D	8130-91-01-009	JMAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,528.99	-\$133,528.99	\$0.00
D	8130-91-01-010	JMAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,912.84	-\$119,912.84	\$0.00
D	8130-91-01-011	JMAS ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,016.41	-\$102,016.41	\$0.00
D	8130-91-01-012	JMAS SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,136.62	-\$135,136.62	\$0.00
D	8130-91-01-013	JMAS MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,609.06	-\$27,609.06	\$0.00
D	8130-91-01-014	JMAS GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,901.50	-\$42,901.50	\$0.00
D	8130-91-01-015	JMAS AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,365.70	-\$33,365.70	\$0.00
D	8130-91-01-016	JMAS BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,158.05	-\$50,158.05	\$0.00
D	8130-91-01-017	JMAS SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,983.92	-\$80,983.92	\$0.00
D	8130-91-01-018	JMAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,902.89	-\$35,902.89	\$0.00
D	8130-91-01-019	JMAS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,250.42	-\$45,250.42	\$0.00
D	8130-91-01-020	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,193.79	-\$165,193.79	\$0.00
D	8130-91-01-021	JMAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,471.94	-\$14,471.94	\$0.00
D	8130-91-01-022	JMAS CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$2,039.01	\$0.00	\$2,039.01	\$0.00
D	8130-91-01-023	JMAS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,891.27	-\$30,891.27	\$0.00
D	8130-91-01-024	JMAS GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$0.00	\$7,867.49	\$0.00	\$7,867.49	\$0.00
D	8130-91-01-025	JMAS PRAXEDIS G.GRO	\$0.00	\$0.00	\$8,291.85	\$0.00	\$8,291.85	\$0.00
D	8130-91-01-026	JMAS MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,901.45	-\$9,901.45	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-01-027	JMAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,945.85	-\$62,945.85	\$0.00
D	8130-91-01-028	JMAS SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,334.68	-\$15,334.68	\$0.00
D	8130-91-01-029	JMAS BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,962.57	-\$8,962.57	\$0.00
D	8130-91-01-030	JMAS GRAN MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,987.53	-\$2,987.53	\$0.00
D	8130-91-01-031	JMAS ASCENSION	\$0.00	\$0.00	\$32,416.16	\$0.00	\$32,416.16	\$0.00
D	8130-91-01-032	JMAS AGUILES SERDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,649.39	-\$212,649.39	\$0.00
D	8130-91-02	JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$13,802.01	\$365,558.48	-\$351,756.47	\$0.00
D	8130-91-02-001	JRAS ANAHUAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,151.61	-\$54,151.61	\$0.00
D	8130-91-02-002	JRAS LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.67	\$0.00	\$13,000.67	\$0.00
D	8130-91-02-003	JRAS LOPEZ MATEOS, GRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.35	-\$3,975.35	\$0.00
D	8130-91-02-004	JRAS SAN JUANITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,798.87	-\$19,798.87	\$0.00
D	8130-91-02-005	JRAS PUERTO PALOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,010.11	-\$34,010.11	\$0.00
D	8130-91-02-006	JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,586.06	-\$26,586.06	\$0.00
D	8130-91-02-007	JRAS CREEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,320.47	-\$25,320.47	\$0.00
D	8130-91-02-008	JRAS NAICA, SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$801.34	\$0.00	\$801.34	\$0.00
D	8130-91-02-009	JRAS PORFIRIO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,507.89	-\$8,507.89	\$0.00
D	8130-91-02-010	JRAS ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,426.69	-\$14,426.69	\$0.00
D	8130-91-02-011	JRAS EL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,104.81	-\$55,104.81	\$0.00
D	8130-91-02-012	JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,443.42	-\$5,443.42	\$0.00
D	8130-91-02-013	JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,748.71	-\$41,748.71	\$0.00
D	8130-91-02-014	JRAS CONGREGACION ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,623.54	-\$8,623.54	\$0.00
D	8130-91-02-015	JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,528.10	-\$35,528.10	\$0.00
D	8130-91-02-016	JRAS PUEBLITO DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,143.70	-\$17,143.70	\$0.00
D	8130-91-02-018	JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,189.15	-\$15,189.15	\$0.00
D	8130-91-03	OTRAS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$9,078.00	\$0.00	\$9,078.00	\$0.00
D	8130-91-03-015	JRAP PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00
D	8130-91-03-076	JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$3,083.00	\$0.00	\$3,083.00	\$0.00
D	8130-91-10	APORTACIONES COSECHAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00
D	8130-91-10-002	FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00
D	8130-91-11	APORTACIONES POR CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,250,000.00	\$0.00	\$11,250,000.00	\$0.00
D	8130-91-11-014	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-11-015	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8130-91-12	OTRAS APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$0.00
D	8130-91-12-002	ANEAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$577,583,292.68	\$577,583,292.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$24,740,550.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$24,740,550.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,179,941.80	\$2,179,941.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS	\$0.00	\$0.00	\$108,720.00	\$108,720.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-002	AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$196,359.00	\$196,359.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-004	INGRESOS LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,768,267.25	\$1,768,267.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-010	INGRESOS POR ANTENA TELCEL JRAS LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$106,595.55	\$106,595.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$823,165.33	\$823,165.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$823,165.33	\$823,165.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$195,020,098.73	\$195,020,098.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07	RECURSOS PROGRAMAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$53,102,924.50	\$53,102,924.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-002	PEIH 2023	\$0.00	\$0.00	\$14,537,025.23	\$14,537,025.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-002-0001	PEIH 2023 MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,023,328.98	\$3,023,328.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-002-0002	PEIH 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,513,696.25	\$11,513,696.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-004	PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$12,892,428.17	\$12,892,428.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-004-0001	PRODDER OBRA 2023 JMAS/JRAS	\$0.00	\$0.00	\$12,892,428.17	\$12,892,428.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-005	RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,330,297.02	\$17,330,297.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-005-0001	RP MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$3,827,119.22	\$3,827,119.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-005-0002	RP OTROS (JMAS, JRAS) 2023	\$0.00	\$0.00	\$13,503,177.80	\$13,503,177.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-006	FAFEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$8,343,174.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-07-006-0001	FAFEF 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$8,343,174.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08	RECURSOS PROGRAMAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$141,917,174.23	\$141,917,174.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-001	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$131,525,027.25	\$131,525,027.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-001-001	PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$69,655,122.00	\$69,655,122.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-001-002	PROAGUA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-001-003	PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,901,076.25	\$18,901,076.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-001-004	PROAGUA OTROS (JMAS, JRAS) 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,968,829.00	\$7,968,829.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-003	PRODDER OBRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,063,982.98	\$10,063,982.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-003-0001	PRODDER OBRA 2024 JMAS / JRAS	\$0.00	\$0.00	\$10,063,982.98	\$10,063,982.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-005	RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,164.00	\$328,164.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-08-005-0001	RP MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,164.00	\$328,164.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$354,819,535.87	\$354,819,535.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$326,613,453.72	\$326,613,453.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$176,115,321.84	\$176,115,321.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-002	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$89,909,065.00	\$89,909,065.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	JMAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,421,380.65	\$14,421,380.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-004	JMAS PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$7,948,754.99	\$7,948,754.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-005	JMAS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$10,304,914.67	\$10,304,914.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-006	JMAS NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$5,122,019.59	\$5,122,019.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-007	JMAS CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$3,362,287.64	\$3,362,287.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-008	JMAS MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$5,305,057.24	\$5,305,057.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-009	JMAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,300,116.52	\$2,300,116.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-010	JMAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$2,071,889.96	\$2,071,889.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-011	JMAS ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,355,369.66	\$1,355,369.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-012	JMAS SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$759,487.98	\$759,487.98	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01-013	JMAS MADERA	\$0.00	\$0.00	\$647,671.24	\$647,671.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-014	JMAS GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$417,578.80	\$417,578.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-015	JMAS AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$853,007.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-016	JMAS BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$372,132.00	\$372,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-017	JMAS SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$499,810.13	\$499,810.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-018	JMAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$384,810.27	\$384,810.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-019	JMAS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$361,191.08	\$361,191.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-020	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$0.00	\$76,752.87	\$76,752.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-021	JMAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$425,744.11	\$425,744.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-022	JMAS CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$466,223.94	\$466,223.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-023	JMAS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$114,836.27	\$114,836.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-024	JMAS GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$0.00	\$145,031.74	\$145,031.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-025	JMAS PRAXEDIS G.GRO	\$0.00	\$0.00	\$202,405.56	\$202,405.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-026	JMAS MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$143,538.65	\$143,538.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-027	JMAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$131,916.68	\$131,916.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-028	JMAS SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$181,667.57	\$181,667.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-029	JMAS BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$87,772.93	\$87,772.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-030	JMAS GRAN MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$49,499.62	\$49,499.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-031	JMAS ASCENSION	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46	\$961,369.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-032	JMAS AQUILES SERDAN	\$0.00	\$0.00	\$1,114,827.61	\$1,114,827.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$4,664,004.15	\$4,664,004.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-001	JRAS ANAHUAC	\$0.00	\$0.00	\$567,851.05	\$567,851.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	JRAS LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$650,784.88	\$650,784.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	JRAS LOPEZ MATEOS, GRO	\$0.00	\$0.00	\$459,363.30	\$459,363.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	JRAS SAN JUANITO	\$0.00	\$0.00	\$315,561.43	\$315,561.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-005	JRAS PUERTO PALOMAS	\$0.00	\$0.00	\$584,740.92	\$584,740.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-006	JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$205,448.18	\$205,448.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-007	JRAS CREEL	\$0.00	\$0.00	\$355,796.63	\$355,796.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-008	JRAS NAICA, SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$267,757.83	\$267,757.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-009	JRAS PORFIRIO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$136,001.31	\$136,001.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-010	JRAS ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$290,544.81	\$290,544.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-011	JRAS EL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$147,191.67	\$147,191.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-012	JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$109,181.66	\$109,181.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-013	JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA	\$0.00	\$0.00	\$83,362.06	\$83,362.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-014	JRAS CONGREGACION ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$101,217.00	\$101,217.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-015	JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$167,333.65	\$167,333.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-016	JRAS PUEBLITO DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$107,318.95	\$107,318.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-018	JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$114,548.82	\$114,548.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	OTRAS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$9,078.00	\$9,078.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-015	JRAP PUNTO ALEGRE, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-076	JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$3,083.00	\$3,083.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-10	APORTACIONES COSECHAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$813,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-10-002	FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$813,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-11	APORTACIONES POR CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,250,000.00	\$11,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-11-014	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-11-015	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-12	OTRAS APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-12-002	ANEAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,583,292.68	\$0.00	\$577,583,292.68
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$0.00	\$24,740,550.95
A	8150-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,740,550.95	\$0.00	\$24,740,550.95
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179,941.80	\$0.00	\$2,179,941.80
A	8150-73-001	VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,720.00	\$0.00	\$108,720.00
A	8150-73-002	AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,359.00	\$0.00	\$196,359.00
A	8150-73-004	INGRESOS LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768,267.25	\$0.00	\$1,768,267.25
A	8150-73-010	INGRESOS POR ANTENA TELCEL JRAS LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,595.55	\$0.00	\$106,595.55
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,165.33	\$0.00	\$823,165.33
A	8150-79-02-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,165.33	\$0.00	\$823,165.33
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,020,098.73	\$0.00	\$195,020,098.73
A	8150-83-07	RECURSOS PROGRAMAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,102,924.50	\$0.00	\$53,102,924.50
A	8150-83-07-002	PEIH 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,537,025.23	\$0.00	\$14,537,025.23
A	8150-83-07-002-0001	PEIH 2023 MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023,328.98	\$0.00	\$3,023,328.98
A	8150-83-07-002-0002	PEIH 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,513,696.25	\$0.00	\$11,513,696.25
A	8150-83-07-004	PRODDER OBRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,892,428.17	\$0.00	\$12,892,428.17
A	8150-83-07-004-0001	PRODDER OBRA 2023 JMAS/JRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,892,428.17	\$0.00	\$12,892,428.17
A	8150-83-07-005	RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,330,297.02	\$0.00	\$17,330,297.02
A	8150-83-07-005-0001	RP MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827,119.22	\$0.00	\$3,827,119.22
A	8150-83-07-005-0002	RP OTROS (JMAS, JRAS) 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,503,177.80	\$0.00	\$13,503,177.80
A	8150-83-07-006	FAFEF 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$0.00	\$8,343,174.08
A	8150-83-07-006-0001	FAFEF 2023 ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,343,174.08	\$0.00	\$8,343,174.08
A	8150-83-08	RECURSOS PROGRAMAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,917,174.23	\$0.00	\$141,917,174.23
A	8150-83-08-001	PROAGUA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,525,027.25	\$0.00	\$131,525,027.25
A	8150-83-08-001-001	PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,655,122.00	\$0.00	\$69,655,122.00
A	8150-83-08-001-002	PROAGUA ESTATAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00
A	8150-83-08-001-003	PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,901,076.25	\$0.00	\$18,901,076.25
A	8150-83-08-001-004	PROAGUA OTROS (JMAS, JRAS) 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,968,829.00	\$0.00	\$7,968,829.00
A	8150-83-08-003	PRODDER OBRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,063,982.98	\$0.00	\$10,063,982.98
A	8150-83-08-003-0001	PRODDER OBRA 2024 JMAS / JRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,063,982.98	\$0.00	\$10,063,982.98
A	8150-83-08-005	RECURSOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,164.00	\$0.00	\$328,164.00
A	8150-83-08-005-0001	RP MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,164.00	\$0.00	\$328,164.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,819,535.87	\$0.00	\$354,819,535.87
A	8150-91-01	JUNTAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,613,453.72	\$0.00	\$326,613,453.72
A	8150-91-01-001	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,115,321.84	\$0.00	\$176,115,321.84
A	8150-91-01-002	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,909,065.00	\$0.00	\$89,909,065.00
A	8150-91-01-003	JMAS DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,421,380.65	\$0.00	\$14,421,380.65
A	8150-91-01-004	JMAS PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948,754.99	\$0.00	\$7,948,754.99
A	8150-91-01-005	JMAS CUAUHEMOC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,304,914.67	\$0.00	\$10,304,914.67
A	8150-91-01-006	JMAS NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,122,019.59	\$0.00	\$5,122,019.59
A	8150-91-01-007	JMAS CAMARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362,287.64	\$0.00	\$3,362,287.64
A	8150-91-01-008	JMAS MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305,057.24	\$0.00	\$5,305,057.24
A	8150-91-01-009	JMAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,116.52	\$0.00	\$2,300,116.52
A	8150-91-01-010	JMAS OJINAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071,889.96	\$0.00	\$2,071,889.96
A	8150-91-01-011	JMAS ALDAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,369.66	\$0.00	\$1,355,369.66
A	8150-91-01-012	JMAS SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,487.98	\$0.00	\$759,487.98
A	8150-91-01-013	JMAS MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,671.24	\$0.00	\$647,671.24
A	8150-91-01-014	JMAS GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,578.80	\$0.00	\$417,578.80
A	8150-91-01-015	JMAS AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$0.00	\$853,007.45
A	8150-91-01-016	JMAS BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,132.00	\$0.00	\$372,132.00
A	8150-91-01-017	JMAS SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,810.13	\$0.00	\$499,810.13
A	8150-91-01-018	JMAS ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,810.27	\$0.00	\$384,810.27
A	8150-91-01-019	JMAS ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,191.08	\$0.00	\$361,191.08
A	8150-91-01-020	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,752.87	\$0.00	\$76,752.87
A	8150-91-01-021	JMAS GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,744.11	\$0.00	\$425,744.11
A	8150-91-01-022	JMAS CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,223.94	\$0.00	\$466,223.94
A	8150-91-01-023	JMAS IGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,836.27	\$0.00	\$114,836.27
A	8150-91-01-024	JMAS GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,031.74	\$0.00	\$145,031.74
A	8150-91-01-025	JMAS PRAXEDIS G.GRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,405.56	\$0.00	\$202,405.56
A	8150-91-01-026	JMAS MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,538.65	\$0.00	\$143,538.65
A	8150-91-01-027	JMAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,916.68	\$0.00	\$131,916.68
A	8150-91-01-028	JMAS SANTA ISABEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,667.57	\$0.00	\$181,667.57
A	8150-91-01-029	JMAS BALLEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,772.93	\$0.00	\$87,772.93
A	8150-91-01-030	JMAS GRAN MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,499.62	\$0.00	\$49,499.62
A	8150-91-01-031	JMAS ASCENSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46	\$0.00	\$961,369.46
A	8150-91-01-032	JMAS AQUILES SERDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,827.61	\$0.00	\$1,114,827.61
A	8150-91-02	JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,664,004.15	\$0.00	\$4,664,004.15
A	8150-91-02-001	JRAS ANAHUAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,851.05	\$0.00	\$567,851.05
A	8150-91-02-002	JRAS LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,784.88	\$0.00	\$650,784.88
A	8150-91-02-003	JRAS LOPEZ MATEOS, GRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,363.30	\$0.00	\$459,363.30
A	8150-91-02-004	JRAS SAN JUANITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,561.43	\$0.00	\$315,561.43
A	8150-91-02-005	JRAS PUERTO PALOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,740.92	\$0.00	\$584,740.92
A	8150-91-02-006	JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,448.18	\$0.00	\$205,448.18



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-02-007	JRAS CREEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,796.63	\$0.00	\$355,796.63
A	8150-91-02-008	JRAS NAICA,SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,757.83	\$0.00	\$267,757.83
A	8150-91-02-009	JRAS PORFIRIO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,001.31	\$0.00	\$136,001.31
A	8150-91-02-010	JRAS ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,544.81	\$0.00	\$290,544.81
A	8150-91-02-011	JRAS EL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,191.67	\$0.00	\$147,191.67
A	8150-91-02-012	JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,181.66	\$0.00	\$109,181.66
A	8150-91-02-013	JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,362.06	\$0.00	\$83,362.06
A	8150-91-02-014	JRAS CONGREGACION ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,217.00	\$0.00	\$101,217.00
A	8150-91-02-015	JRAS FLORES MAGON,BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,333.65	\$0.00	\$167,333.65
A	8150-91-02-016	JRAS PUEBLITO DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,318.95	\$0.00	\$107,318.95
A	8150-91-02-018	JRAS EJIDO CONSTITUCION,BUENAVENTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,548.82	\$0.00	\$114,548.82
A	8150-91-03	OTRAS JUNTAS RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,078.00	\$0.00	\$9,078.00
A	8150-91-03-015	JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$0.00	\$5,995.00
A	8150-91-03-076	JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,083.00	\$0.00	\$3,083.00
A	8150-91-10	APORTACIONES COSECHAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00
A	8150-91-10-002	FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00
A	8150-91-11	APORTACIONES POR CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250,000.00	\$0.00	\$11,250,000.00
A	8150-91-11-014	JMAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8150-91-11-015	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8150-91-12	OTRAS APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$11,470,000.00
A	8150-91-12-002	ANEAS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,470,000.00	\$0.00	\$11,470,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,647,308,364.34	\$4,647,308,364.34	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,465,340.60	\$0.00	\$681,465,340.60
A	8210-110124-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000,000.00	\$0.00	\$22,000,000.00
A	8210-145324-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000,000.00	\$0.00	\$29,000,000.00
A	8210-149823-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,783,809.50	\$0.00	\$40,783,809.50
A	8210-149823-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,417,728.00	\$0.00	\$65,417,728.00
A	8210-149823-CQ0701-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,700,000.00	\$0.00	\$22,700,000.00
A	8210-149824-CA0122-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-149824-CG0101-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,697.00	\$0.00	\$2,392,697.00
A	8210-149824-CG0101-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,140.00	\$0.00	\$720,140.00
A	8210-149824-CG0101-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,583.00	\$0.00	\$290,583.00
A	8210-149824-CG0101-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,429.00	\$0.00	\$3,368,429.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0101-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,758.00	\$0.00	\$406,758.00
A	8210-149824-CG0101-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,270.00	\$0.00	\$239,270.00
A	8210-149824-CG0101-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,270.00	\$0.00	\$239,270.00
A	8210-149824-CG0101-422010-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-149824-CG0101-422010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00
A	8210-149824-CG0101-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,390.00	\$0.00	\$117,390.00
A	8210-149824-CG0101-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$0.00	\$234,780.00
A	8210-149824-CG0101-422010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,148.55	\$0.00	\$35,148.55
A	8210-149824-CG0101-422010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,170.00	\$0.00	\$352,170.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,650.00	\$0.00	\$195,650.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,912.00	\$0.00	\$93,912.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$0.00	\$234,780.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,000.00	\$0.00	\$865,000.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,600.00	\$0.00	\$782,600.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$156,520.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$0.00	\$234,780.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$7,826.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,300.00	\$0.00	\$391,300.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$156,520.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,600.00	\$0.00	\$782,600.00
A	8210-149824-CG0101-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0101-422010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00
A	8210-149824-CG0101-422080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,045.00	\$0.00	\$1,042,045.00
A	8210-149824-CG0101-422080-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,288.00	\$0.00	\$205,288.00
A	8210-149824-CG0101-422080-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,115.00	\$0.00	\$82,115.00
A	8210-149824-CG0101-422080-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,260.00	\$0.00	\$600,260.00
A	8210-149824-CG0101-422080-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,148.00	\$0.00	\$177,148.00
A	8210-149824-CG0101-422080-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,205.00	\$0.00	\$104,205.00
A	8210-149824-CG0101-422080-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,205.00	\$0.00	\$104,205.00
A	8210-149824-CG0101-422080-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-149824-CG0101-422080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-149824-CG0101-422080-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649,340.00	\$0.00	\$5,649,340.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,572.00	\$0.00	\$1,311,572.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,285.00	\$0.00	\$555,285.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843,238.00	\$0.00	\$4,843,238.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,570.00	\$0.00	\$36,570.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,673.00	\$0.00	\$978,673.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,934.00	\$0.00	\$564,934.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,934.00	\$0.00	\$564,934.00
A	8210-149824-CG0102-422020-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-149824-CG0102-422020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,825.00	\$0.00	\$97,825.00
A	8210-149824-CG0102-422020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$0.00	\$19,565.00
A	8210-149824-CG0102-422020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$156,520.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0102-422020-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739.00	\$0.00	\$11,739.00
A	8210-149824-CG0102-422020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CG0102-422020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,234,593.14	\$0.00	\$1,234,593.14
A	8210-149824-CG0102-422020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CG0102-422020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,401.23	\$0.00	\$471,401.23
A	8210-149824-CG0102-422020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$0.00	\$19,565.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$156,520.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$0.00	\$234,780.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,930.34	\$0.00	\$492,930.34
A	8210-149824-CG0102-422020-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,300.00	\$0.00	\$391,300.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,825.00	\$0.00	\$97,825.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,369.66	\$0.00	\$717,369.66
A	8210-149824-CG0102-422020-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$0.00	\$234,780.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$156,520.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,600.00	\$0.00	\$782,600.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$156,520.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990,000.00	\$0.00	\$2,990,000.00
A	8210-149824-CG0102-422020-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,500.00	\$0.00	\$1,956,500.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0102-422020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,250.00	\$0.00	\$978,250.00
A	8210-149824-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836,908.28	\$0.00	\$2,836,908.28
A	8210-149824-CG0102-422020-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-149824-CG0102-422020-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902,907.00	\$0.00	\$6,902,907.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,417.00	\$0.00	\$135,417.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697,310.00	\$0.00	\$1,697,310.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740,011.00	\$0.00	\$740,011.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,725,572.00	\$0.00	\$6,725,572.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,296.00	\$0.00	\$23,296.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,142.00	\$0.00	\$1,184,142.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1432-1	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,290.00	\$0.00	\$690,290.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,290.00	\$0.00	\$690,290.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$4,800,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0102-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$0.00	\$416,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,043.00	\$0.00	\$43,043.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,469.75	\$0.00	\$42,469.75
A	8210-149824-CG0102-422070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$156,520.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,912.90	\$0.00	\$12,912.90
A	8210-149824-CG0102-422070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,217.20	\$0.00	\$17,217.20
A	8210-149824-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,149.12	\$0.00	\$155,149.12
A	8210-149824-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,387.00	\$0.00	\$387,387.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893.89	\$0.00	\$1,893.89
A	8210-149824-CG0102-422070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739.00	\$0.00	\$11,739.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,608.60	\$0.00	\$8,608.60
A	8210-149824-CG0102-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,043.00	\$0.00	\$43,043.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,265,170.00	\$0.00	\$4,265,170.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,764.72	\$0.00	\$44,764.72
A	8210-149824-CG0102-422070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,864.83	\$0.00	\$34,864.83
A	8210-149824-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,910.00	\$0.00	\$273,910.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,390.00	\$0.00	\$117,390.00
A	8210-149824-CG0102-422070-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,912.90	\$0.00	\$12,912.90
A	8210-149824-CG0102-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,378.20	\$0.00	\$599,378.20
A	8210-149824-CG0102-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,300.00	\$0.00	\$60,300.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0102-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,739.00	\$0.00	\$7,739.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,233.08	\$0.00	\$153,233.08
A	8210-149824-CG0102-422070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,764.72	\$0.00	\$44,764.72
A	8210-149824-CG0102-422070-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,816.76	\$0.00	\$56,816.76
A	8210-149824-CG0102-422070-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,950.00	\$0.00	\$586,950.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,160.66	\$0.00	\$243,160.66
A	8210-149824-CG0102-422070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,020.48	\$0.00	\$21,020.48
A	8210-149824-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,040.00	\$0.00	\$313,040.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518,443.44	\$0.00	\$1,518,443.44
A	8210-149824-CG0102-422070-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,782.40	\$0.00	\$18,782.40
A	8210-149824-CG0102-422070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,040.00	\$0.00	\$313,040.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,980.00	\$0.00	\$1,799,980.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,911.80	\$0.00	\$111,911.80
A	8210-149824-CG0102-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,217.20	\$0.00	\$17,217.20
A	8210-149824-CG0102-422070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,995.99	\$0.00	\$8,995.99
A	8210-149824-CG0102-422070-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,043.00	\$0.00	\$43,043.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$0.00	\$234,780.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,478.00	\$0.00	\$23,478.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,300.00	\$0.00	\$391,300.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0102-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295,000.00	\$0.00	\$2,295,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,378.49	\$0.00	\$86,378.49
A	8210-149824-CG0102-422070-4152-1	Diferencial de servicio médico ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-4153-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-149824-CG0102-422070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$6,250,000.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678,926.00	\$0.00	\$3,678,926.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,863.00	\$0.00	\$590,863.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,346.00	\$0.00	\$934,346.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,739.00	\$0.00	\$373,739.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795,845.00	\$0.00	\$3,795,845.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,417.00	\$0.00	\$625,417.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,893.00	\$0.00	\$367,893.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,893.00	\$0.00	\$367,893.00
A	8210-149824-CG0102-422090-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-149824-CG0102-422090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$7,826.00
A	8210-149824-CG0102-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$0.00	\$234,780.00
A	8210-149824-CG0102-422090-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,825.00	\$0.00	\$97,825.00
A	8210-149824-CG0102-422090-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CG0102-422090-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00
A	8210-149824-CG0102-422090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,390.00	\$0.00	\$117,390.00
A	8210-149824-CG0102-422090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0102-422090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,808.00	\$0.00	\$2,810,808.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,045.00	\$0.00	\$681,045.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,008.00	\$0.00	\$275,008.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637,550.00	\$0.00	\$2,637,550.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,442.00	\$0.00	\$12,442.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,059.00	\$0.00	\$484,059.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,081.00	\$0.00	\$281,081.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,081.00	\$0.00	\$281,081.00
A	8210-149824-CG0103-422050-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-149824-CG0103-422050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739.00	\$0.00	\$11,739.00
A	8210-149824-CG0103-422050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819,000.00	\$0.00	\$819,000.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730,000.00	\$0.00	\$2,730,000.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,695.00	\$0.00	\$58,695.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,000.00	\$0.00	\$1,445,000.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,478,100.00	\$0.00	\$14,478,100.00
A	8210-149824-CG0103-422050-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913,000.00	\$0.00	\$3,913,000.00
A	8210-149824-CG0104-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751,774.00	\$0.00	\$751,774.00
A	8210-149824-CG0104-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CG0104-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,456.00	\$0.00	\$273,456.00
A	8210-149824-CG0104-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,382.00	\$0.00	\$109,382.00
A	8210-149824-CG0104-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,655.00	\$0.00	\$730,655.00
A	8210-149824-CG0104-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,802.00	\$0.00	\$127,802.00
A	8210-149824-CG0104-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,177.00	\$0.00	\$75,177.00
A	8210-149824-CG0104-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,177.00	\$0.00	\$75,177.00
A	8210-149824-CG0104-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-149824-CG0104-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292,804.00	\$0.00	\$2,292,804.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,631.00	\$0.00	\$457,631.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,282.00	\$0.00	\$195,282.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,240.00	\$0.00	\$1,368,240.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,777.00	\$0.00	\$389,777.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,280.00	\$0.00	\$229,280.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,280.00	\$0.00	\$229,280.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,910.99	\$0.00	\$449,910.99
A	8210-149824-CQ0301-422070-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565,200.00	\$0.00	\$1,565,200.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,477.00	\$0.00	\$113,477.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$29,700.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-149824-CQ0301-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CQ0301-422070-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,650.50	\$0.00	\$150,650.50
A	8210-149824-CQ0301-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,437,890.00	\$0.00	\$10,437,890.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,626.00	\$0.00	\$2,115,626.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,020.00	\$0.00	\$890,020.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,192,333.00	\$0.00	\$7,192,333.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,646.00	\$0.00	\$76,646.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,764.00	\$0.00	\$1,812,764.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,789.00	\$0.00	\$1,043,789.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,789.00	\$0.00	\$1,043,789.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$7,826.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,304.00	\$0.00	\$31,304.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,652.00	\$0.00	\$15,652.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,259.00	\$0.00	\$168,259.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,820.00	\$0.00	\$547,820.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$39,130.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408,680.00	\$0.00	\$1,408,680.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CQ0701-422030-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,900.00	\$0.00	\$1,173,900.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,650.00	\$0.00	\$195,650.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,105,000.00	\$0.00	\$3,105,000.00
A	8210-149824-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300,000.00	\$0.00	\$27,300,000.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340,809.00	\$0.00	\$5,340,809.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,720.00	\$0.00	\$1,473,720.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,586.00	\$0.00	\$1,153,586.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,575.00	\$0.00	\$488,575.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,887,878.00	\$0.00	\$3,887,878.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,046.00	\$0.00	\$51,046.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,460.00	\$0.00	\$933,460.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,081.00	\$0.00	\$534,081.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,081.00	\$0.00	\$534,081.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,734.00	\$0.00	\$461,734.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,521.00	\$0.00	\$66,521.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,652.00	\$0.00	\$15,652.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,900.00	\$0.00	\$1,173,900.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-CQ0801-422060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,650.00	\$0.00	\$195,650.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$1,620,000.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,341,028.28	\$0.00	\$23,341,028.28
A	8210-149824-CQ0801-422060-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-149824-CQ0801-422060-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
A	8210-157724-CQ0701-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00
A	8210-170124-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00
A	8210-170324-CG0102-422020-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-253624-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00
A	8210-257724-CQ0701-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,655,122.00	\$0.00	\$69,655,122.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,380,440,347.92	\$1,358,356,675.84	\$22,083,672.08	\$0.00
D	8220-110123-FA2301-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,919,939.53	\$11,919,155.94	\$783.59	\$0.00
D	8220-110124-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110124-CG0105-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,429.86	\$605,426.86	\$3.00	\$0.00
D	8220-110124-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110124-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$136,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110124-CG0105-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110124-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000,000.00	\$22,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,286.95	\$258,286.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$965,452.43	\$965,452.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2305-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2322-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,091.17	\$119,091.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,569.57	\$19,569.57	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-145323-PD2326-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$105,766.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,945.12	\$105,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,762.90	\$12,762.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$662,366.50	\$662,366.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2342-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2345-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,278,863.63	\$3,278,863.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2347-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,704.00	\$219,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2348-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,380.00	\$296,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2349-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,748.00	\$278,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2350-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,072.00	\$376,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2351-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,081,040.00	\$2,081,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2352-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,568.00	\$730,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2353-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,090.53	\$203,090.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2354-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,740.35	\$14,740.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2355-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,488.53	\$1,165,488.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2356-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,626.00	\$208,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2357-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,472.91	\$60,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2358-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,521,531.55	\$1,521,531.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2359-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,657.67	\$441,657.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2360-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,800.32	\$349,800.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2361-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,883.84	\$378,883.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2362-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2363-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,534.09	\$61,534.09	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-145323-PD2364-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,750.24	\$136,750.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2365-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,604.76	\$100,604.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2366-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,483.02	\$63,483.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2367-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,911.70	\$37,911.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-PD2368-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,593.09	\$46,593.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,626.52	\$125,626.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,579,768.72	\$1,579,768.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-145323-RP2320-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,396,746.86	\$17,396,746.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,401.60	\$113,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.02	\$0.00	\$2,842.02	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.50	\$81.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.60	\$5,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.80	\$2,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00	\$2,204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,502,200.00	\$1,502,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,110,360.32	\$6,110,360.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0105-422010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525,000.00	\$6,525,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,760,977.00	\$31,760,977.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-145324-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,999,458.59	\$541.41	\$0.00
D	8220-145324-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,760,977.00	\$2,760,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,987.00	\$653,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,842.00	\$314,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,324,640.00	\$2,324,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$760,032.00	\$760,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,804.42	\$141,804.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,273,053.60	\$1,273,053.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,166.40	\$211,166.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$979,272.00	\$979,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,731,312.80	\$2,731,312.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,099,136.00	\$2,099,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$624,868.80	\$624,868.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,679,100.00	\$1,679,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,137,709.44	\$1,137,709.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$964,656.00	\$964,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$426,898.56	\$426,898.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,529,529.60	\$1,529,529.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,960.00	\$93,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,792.00	\$279,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,392.00	\$175,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,065.92	\$104,065.92	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-145324-PD2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$231,907.20	\$231,907.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,865,280.00	\$1,865,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,209.60	\$1,063,209.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,069.12	\$180,069.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,034.56	\$90,034.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$514,288.32	\$514,288.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2425-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,274.40	\$79,274.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2426-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,952.00	\$512,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2427-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,247.36	\$446,247.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2428-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,594.40	\$545,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2429-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,217.60	\$209,217.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,953.44	\$59,953.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,930.16	\$89,930.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2432-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2433-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,906.88	\$119,906.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2434-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2435-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,720.00	\$483,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2437-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,018,400.00	\$2,018,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2438-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,076,400.00	\$2,076,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2439-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,693,600.00	\$1,693,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,720.00	\$512,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2441-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,167.44	\$343,167.44	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-145324-PD2442-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,425.48	\$61,425.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2443-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$765,275.20	\$765,275.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2444-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,061.69	\$241,061.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2445-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,637.60	\$382,637.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2446-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,147,912.80	\$1,147,912.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2447-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,791.28	\$114,791.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2448-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,318.80	\$191,318.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2449-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,662.43	\$20,662.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2450-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,637.60	\$382,637.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2451-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,842.70	\$104,842.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2452-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,022.97	\$189,022.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2453-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,917.70	\$283,917.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2454-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,774.80	\$117,774.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2455-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,802.24	\$244,802.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2456-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,924.05	\$148,924.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2457-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,001.44	\$61,001.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2458-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,147.90	\$37,147.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2459-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,832.00	\$185,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2460-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-145324-PD2461-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,512.00	\$154,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,189,809.50	\$29,824,547.21	\$12,365,262.29	\$0.00
D	8220-149822-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,983.05	\$748,533.05	\$2,450.00	\$0.00
D	8220-149822-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149822-CG0102-422070-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,298.05	\$0.00	\$296,298.05	\$0.00
D	8220-149822-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,306,000.00	\$3,306,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,688.00	\$738,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CG0102-422070-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,102,390.00	\$3,102,389.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-149822-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CQ0701-422030-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,451,182.51	\$10,451,182.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CQ0701-422030-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,551,244.42	\$3,551,244.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,722,293.02	\$25,722,293.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CQ0701-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CQ0701-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,700,000.00	\$22,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,650.76	\$261,650.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,760,977.00	\$9,760,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,118,465.96	\$7,118,465.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,384,105.45	\$11,384,105.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,398.13	\$486,398.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$490,721.35	\$490,721.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,398.13	\$486,398.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,059.78	\$470,059.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2421-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,430.31	\$469,430.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,701.93	\$483,701.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,719.33	\$483,719.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2434-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,839,688.10	\$9,740,145.64	\$99,542.46	\$0.00
D	8220-149822-RP2435-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149822-RP2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2437-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2438-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,398.13	\$486,398.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,939.08	\$317,939.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,783,809.50	\$40,783,809.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,417,728.00	\$65,417,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-CQ0701-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,700,000.00	\$22,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,062,592.91	\$12,745,160.59	\$1,317,432.32	\$0.00
D	8220-149823-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,994,948.38	\$2,994,948.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-PD2346-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,550.00	\$259,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,337,385.58	\$6,337,385.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$507,400.86	\$507,400.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$694,515.62	\$694,515.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,685,545.25	\$1,685,545.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,876,876.80	\$4,876,876.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2311-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,050.28	\$33,050.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,231,649.51	\$7,231,649.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,006.43	\$1,253,006.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2317-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,327.14	\$123,327.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-RP2318-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,297,462.54	\$1,297,462.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CA0122-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,073,807.79	\$2,883,697.00	\$190,110.79	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0101-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,840.03	\$851,710.64	\$144,129.39	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,822.04	\$337,801.71	\$42,020.33	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,594.39	\$44,594.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148,429.00	\$4,148,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517,695.79	\$486,758.00	\$30,937.79	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,988.90	\$300,586.46	\$402.44	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,246.40	\$236,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,511.55	\$286,302.03	\$30,209.52	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$78,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,390.00	\$183,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,064.00	\$280,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$9,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,689.55	\$38,689.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,481.05	\$489,480.61	\$0.44	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,170.00	\$352,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,911.35	\$272,911.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,412.00	\$117,412.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0101-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$234,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,600.01	\$1,543,600.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,600.00	\$782,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$156,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$704,340.00	\$704,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,306.00	\$51,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,300.00	\$923,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,480.00	\$443,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,260.00	\$93,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,600.00	\$782,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,042,303.93	\$2,042,303.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$78,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-4422-1	Premios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$16,948.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,607.00	\$19,607.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$163,835.35	\$163,835.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0101-422010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,493,900.00	\$3,493,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,045.00	\$1,091,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,526.37	\$214,526.37	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,115.00	\$86,114.81	\$0.19	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,360.00	\$627,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,148.00	\$184,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,742.27	\$108,894.40	\$4,847.87	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,205.00	\$108,703.00	\$502.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,693.93	\$54,693.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0101-422080-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,722,340.00	\$5,722,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$125,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.33	\$37,573.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,934.21	\$140,934.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,572.00	\$1,311,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,285.00	\$554,102.94	\$1,182.06	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,189.77	\$32,189.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958,238.00	\$4,958,238.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0102-422020-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,570.00	\$36,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,673.00	\$978,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,934.00	\$564,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.50	\$13,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,934.00	\$564,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,825.00	\$97,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,926.00	\$262,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.00	\$11,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,331,625.84	\$1,331,625.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,774.23	\$514,774.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$156,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$234,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,932.34	\$492,932.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736,875.92	\$736,875.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,825.00	\$97,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183,513.13	\$1,183,513.13	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0102-422020-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369,880.00	\$2,369,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$234,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,180.32	\$284,180.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,755.00	\$1,800,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$78,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,760.00	\$291,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,520.00	\$906,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,800.00	\$235,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655,051.76	\$2,655,051.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,187,335.35	\$4,187,335.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956,500.00	\$1,956,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,250.00	\$978,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,846,942.82	\$12,846,942.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,327,930.00	\$1,327,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$648,000.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0102-422020-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	\$29,336.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422020-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,902,907.00	\$6,902,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,417.00	\$135,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,444.00	\$556.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,500.00	\$1,174,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,783,004.88	\$1,697,310.00	\$85,694.88	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,011.00	\$739,529.79	\$481.21	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,000.00	\$1,005,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725,572.00	\$6,725,572.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,296.00	\$23,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,142.00	\$1,184,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1432-1	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$579,366.95	\$420,633.05	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$117,154.08	\$182,845.92	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,290.00	\$690,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079,477.61	\$2,070,359.55	\$9,118.06	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$73,487.50	\$26,512.50	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,290.00	\$690,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00	\$416,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0102-422070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,500.00	\$473,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,043.00	\$43,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,923.91	\$270,923.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,900.00	\$284,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,515.01	\$173,515.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,912.90	\$12,912.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,217.20	\$17,217.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,149.12	\$155,149.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,387.00	\$494,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893.89	\$1,893.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.00	\$11,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,763.60	\$23,763.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,043.00	\$103,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,329,532.87	\$6,329,532.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.72	\$44,764.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,640.83	\$42,640.83	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0102-422070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$66,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,910.00	\$293,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,390.00	\$117,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,912.90	\$22,912.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992,777.99	\$992,777.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,300.00	\$67,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,839.00	\$7,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,850.35	\$184,850.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,764.72	\$194,764.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,416.76	\$107,416.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,950.01	\$586,950.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,660.51	\$303,660.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,250.92	\$331,250.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,020.48	\$21,020.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,040.00	\$313,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,140.00	\$495,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518,443.44	\$1,518,443.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,882.40	\$21,882.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0102-422070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,377.00	\$563,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688,047.19	\$3,684,433.19	\$3,614.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,911.80	\$111,911.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,297.20	\$29,297.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.99	\$8,995.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,129.00	\$129,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,780.00	\$655,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.70	\$39,130.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,478.00	\$23,478.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021,300.00	\$3,021,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598,158.99	\$4,598,158.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,378.49	\$86,378.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838,786.13	\$4,838,786.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-4152-1	Diferencial de servicio médico ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-4153-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012,209.00	\$9,012,209.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,425,000.00	\$1,425,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-4513-4	Pensión por viudez y orfandad Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$505,474.45	\$505,474.45	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0102-422070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,250,000.00	\$6,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$116,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,902,900.00	\$5,902,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,018,871.98	\$4,018,871.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,278,355.42	\$3,278,355.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796,926.00	\$3,796,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,863.00	\$806,674.48	\$327,188.52	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,346.00	\$934,346.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,739.00	\$368,668.64	\$7,070.36	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.85	\$37,218.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,875,845.00	\$3,875,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,917.00	\$639,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,193.00	\$367,893.00	\$10,300.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,343.30	\$113,343.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,893.00	\$367,893.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00	\$22,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$7,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$234,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0102-422090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,590.53	\$287,590.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,416.00	\$276,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,693.93	\$54,693.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,825.00	\$97,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,130.00	\$108,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,520.00	\$380,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,630.00	\$62,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,644.00	\$235,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626,492.25	\$1,626,492.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0102-422090-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,941,808.00	\$2,941,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.67	\$20,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,021.43	\$731,021.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,508.00	\$287,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.61	\$634.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,388.60	\$14,388.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802,014.62	\$2,802,014.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.00	\$12,942.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,059.00	\$503,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,394.48	\$282,894.48	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0103-422050-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,081.00	\$283,585.96	\$9,495.04	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.00	\$11,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$3,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,992.89	\$164,992.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,796.03	\$125,796.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$832,500.00	\$832,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730,000.00	\$2,730,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,085.00	\$176,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537,939.20	\$1,537,939.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478,100.00	\$14,478,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0103-422050-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913,000.00	\$3,913,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,306.40	\$323,306.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,103.48	\$172,103.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,651.76	\$60,651.70	\$0.06	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,853.66	\$793,853.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,436.98	\$54,436.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,244.47	\$32,330.74	\$913.73	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,908.00	\$32,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0104-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,828.20	\$446,828.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,774.00	\$1,132,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,000.00	\$367,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,366.48	\$285,761.22	\$3,605.26	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,382.00	\$114,381.90	\$0.10	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,655.00	\$1,156,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,802.00	\$190,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,677.00	\$113,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,177.00	\$112,790.00	\$387.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,285.75	\$38,285.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508,680.00	\$1,508,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0104-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,048.26	\$472,048.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,100.80	\$74,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,045.00	\$4,045.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CG0105-422010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,468.50	\$1,468.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,340.00	\$135,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759,427.86	\$3,759,427.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989,837.49	\$1,989,837.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422010-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,850.80	\$54,850.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$1,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CG0105-422090-3611-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,372.40	\$420,372.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374,304.00	\$2,374,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,631.00	\$469,830.11	\$2,800.89	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,282.00	\$197,976.06	\$2,305.94	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.72	\$2,629.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479,740.00	\$1,479,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,277.00	\$400,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,895.33	\$231,695.33	\$8,200.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CQ0301-422070-1544-1	Bono de despesa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,599.00	\$265,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,533.07	\$554,533.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735,200.00	\$5,735,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,500.00	\$361,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,300.00	\$43,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,477.00	\$113,477.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,102.10	\$71,102.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,650.50	\$150,650.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,658.69	\$726,658.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0301-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,154,000.00	\$1,154,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,057,890.00	\$11,057,890.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CQ0701-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,559,338.76	\$661.24	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$38,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,956.17	\$428,956.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310,626.00	\$2,179,797.71	\$130,828.29	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,020.00	\$885,631.06	\$92,388.94	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,446.87	\$293,446.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,382,333.00	\$7,382,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,646.00	\$76,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885,764.00	\$1,885,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,093,789.00	\$1,067,237.29	\$26,551.71	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,616.70	\$718,616.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096,789.00	\$1,043,789.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,965.78	\$26,965.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$7,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$3,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,304.00	\$31,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,652.00	\$15,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,536.06	\$2,012,536.03	\$0.03	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CQ0701-422030-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,775.66	\$218,775.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,245.00	\$662,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,486.09	\$306,486.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,213.20	\$40,213.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410,125.85	\$1,410,125.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,780.00	\$234,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,533,900.00	\$1,533,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,650.00	\$213,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357,070.44	\$3,357,070.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437,975.92	\$2,437,975.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,552,000.00	\$2,552,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,499,550.89	\$27,499,550.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0701-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,593,809.00	\$5,593,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523,720.00	\$1,523,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CQ0801-422060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,530.62	\$204,530.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202,437.70	\$1,163,315.33	\$39,122.37	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,075.00	\$508,663.98	\$1,411.02	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,241.61	\$3,241.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,878.98	\$58,878.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058,878.00	\$4,058,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,046.00	\$53,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,960.00	\$966,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,081.00	\$534,081.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,667.70	\$199,667.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,081.00	\$547,258.48	\$11,822.52	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,734.00	\$461,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,362.51	\$1,608,362.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,521.00	\$66,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,388.68	\$398,388.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,693.93	\$54,693.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-CQ0801-422060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,685.00	\$291,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,956.00	\$46,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$19,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,900.00	\$1,360,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,650.00	\$210,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836,415.54	\$1,836,415.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,817,474.70	\$24,817,474.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,208.44	\$564,208.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,036,000.00	\$20,036,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,555.68	\$88,555.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,398,035.66	\$1,398,035.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-CQ0801-422060-5981-2	Licencias industriales, comerciales y otras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,630.40	\$14,630.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,988.77	\$24,988.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,754.00	\$582,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,936.04	\$23,936.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,662.44	\$28,662.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,522.77	\$653,522.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2401-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,959,716.74	\$4,959,716.74	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-RP2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,334,940.48	\$5,334,940.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$976,853.85	\$976,853.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2404-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,649.00	\$495,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$976,853.85	\$976,853.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$976,853.85	\$976,853.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,224.00	\$491,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,224.00	\$491,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,895,463.04	\$1,895,463.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2439-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,867,296.97	\$11,867,296.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,297.08	\$190,297.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2441-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,828,067.67	\$6,828,067.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-RP2442-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,172,487.59	\$1,172,487.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-157723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,770,721.13	\$3,770,721.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-157723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,008,472.08	\$2,008,472.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-157723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,335,807.36	\$2,335,807.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-157723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,860,932.70	\$1,860,932.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-157723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,801,725.91	\$2,801,725.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-157723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,896,699.43	\$1,896,699.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-157723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,209.06	\$629,209.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-157723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$701,297.24	\$701,297.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-CQ0701-422030-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,046.00	\$34,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,427.97	\$131,427.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$97,503.22	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-157724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,925.43	\$128,925.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,633.63	\$164,633.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-CQ0701-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,414,099.66	\$34,196,849.49	\$1,217,250.17	\$0.00
D	8220-157724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,998,565.00	\$4,998,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,269,653.00	\$4,268,501.19	\$1,151.81	\$0.00
D	8220-157724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,978,315.00	\$1,698,038.56	\$280,276.44	\$0.00
D	8220-157724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$281,869.00	\$265,282.17	\$16,586.83	\$0.00
D	8220-157724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,811,960.00	\$5,776,334.20	\$35,625.80	\$0.00
D	8220-157724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,368.00	\$141,087.52	\$6,280.48	\$0.00
D	8220-157724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,368.00	\$147,367.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-157724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,368.00	\$147,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,368.00	\$147,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,245.00	\$98,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,368.00	\$141,006.77	\$6,361.23	\$0.00
D	8220-157724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,397.00	\$1,861,234.15	\$162.85	\$0.00
D	8220-157724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,056,549.00	\$1,056,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,625.00	\$448,010.45	\$7,614.55	\$0.00
D	8220-157724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,260.00	\$187,774.81	\$10,485.19	\$0.00
D	8220-157724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,260.00	\$186,528.44	\$11,731.56	\$0.00
D	8220-157724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,260.00	\$188,676.20	\$9,583.80	\$0.00
D	8220-157724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$196,490.00	\$196,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,659,000.00	\$7,659,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$760,326.00	\$760,326.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-157724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,454.00	\$59,453.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-157724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440,779.00	\$440,779.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,088.23	\$141,220.36	\$2,867.87	\$0.00
D	8220-157724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,475.00	\$341,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-157724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.01	\$495,000.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-170123-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$782,605.24	\$782,605.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-170123-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$757,467.71	\$757,467.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-170123-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,029,893.97	\$1,029,893.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-170123-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,463,626.04	\$1,463,626.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-170123-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$331,878.89	\$331,878.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-170124-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,021,781.92	\$34,999,601.75	\$22,180.17	\$0.00
D	8220-170124-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170124-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,272,702.00	\$3,266,993.24	\$5,708.76	\$0.00
D	8220-170124-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,297,191.00	\$2,805,306.27	\$491,884.73	\$0.00
D	8220-170124-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,409,344.00	\$1,320,772.85	\$88,571.15	\$0.00
D	8220-170124-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,505.00	\$343,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170124-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,397.00	\$1,861,233.00	\$164.00	\$0.00
D	8220-170124-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,760,914.00	\$1,760,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170124-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$455,625.00	\$447,864.53	\$7,760.47	\$0.00
D	8220-170124-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-170323-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,122,996.95	\$5,119,282.88	\$3,714.07	\$0.00
D	8220-170323-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,041.50	\$194,041.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-170323-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,709.97	\$170,709.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-170323-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,183.34	\$213,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-170323-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998,447.16	\$3,998,447.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-170323-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,794,702.23	\$3,794,702.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-170323-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170324-CG0102-422020-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-170324-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,939.09	\$317,939.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-253623-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,985,904.93	\$6,077,096.17	\$908,808.76	\$0.00
D	8220-253623-FI2302-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,890.25	\$268,890.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-253623-FI2303-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,192,247.41	\$2,192,247.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-253623-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,954,196.60	\$1,954,196.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-253623-FI2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,346,678.58	\$2,346,678.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-253624-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-253723-FI2304-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,889,770.51	\$2,889,770.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,444,243.89	\$8,444,243.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,843,960.01	\$1,843,960.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,048,552.00	\$5,048,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,374,267.63	\$5,374,267.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,802,484.24	\$4,802,484.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,764,021.02	\$2,764,021.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,107.65	\$1,063,107.65	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,527,861.36	\$3,527,861.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,484.04	\$119,484.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$97,503.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,851.60	\$108,851.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,627.57	\$144,627.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-CQ0701-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,356,626.79	\$69,048,960.43	\$1,307,666.36	\$0.00
D	8220-257724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,498,565.00	\$7,498,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,269,653.00	\$6,267,959.79	\$1,693.21	\$0.00
D	8220-257724-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909,052.00	\$4,900,488.86	\$8,563.14	\$0.00
D	8220-257724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,913,258.00	\$6,755,016.24	\$1,158,241.76	\$0.00
D	8220-257724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,946,163.00	\$3,700,794.35	\$245,368.65	\$0.00
D	8220-257724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,572,936.00	\$8,520,386.13	\$52,549.87	\$0.00
D	8220-257724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,856.00	\$329,201.56	\$14,654.44	\$0.00
D	8220-257724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,856.00	\$343,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,856.00	\$343,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,856.00	\$343,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$392,979.00	\$392,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,856.00	\$329,013.14	\$14,842.86	\$0.00
D	8220-257724-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,505.00	\$343,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,722,793.00	\$3,722,466.15	\$326.85	\$0.00
D	8220-257724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,226,193.00	\$4,226,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$911,249.00	\$895,874.07	\$15,374.93	\$0.00
D	8220-257724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,389.00	\$281,661.21	\$15,727.79	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-257724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,389.00	\$279,791.66	\$17,597.34	\$0.00
D	8220-257724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,389.00	\$283,013.31	\$14,375.69	\$0.00
D	8220-257724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$294,734.00	\$294,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,106,000.00	\$13,106,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,070.00	\$317,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,626.00	\$475,625.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-257724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$503,746.00	\$503,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,147.00	\$315,735.16	\$6,411.84	\$0.00
D	8220-257724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,475.00	\$341,475.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$495,000.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$618,165,040.44	\$698,975,007.31	\$0.00	\$80,809,966.87
A	8230-110123-FA2301-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,919,939.53	\$0.00	\$11,919,939.53
A	8230-110124-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,427.86	\$3,750,000.00	\$0.00	\$2,990,572.14
A	8230-110124-CG0105-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,429.86	\$0.00	\$605,429.86
A	8230-110124-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
A	8230-110124-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$0.00	\$136,540.00
A	8230-110124-CG0105-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$0.00	\$6,322.00
A	8230-110124-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000,000.00
A	8230-145323-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,044.91	\$258,286.95	\$0.00	\$190,242.04
A	8230-145323-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.35	\$965,452.43	\$0.00	\$965,447.08



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145323-PD2305-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$0.00	\$484,875.15
A	8230-145323-PD2322-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,091.17	\$0.00	\$119,091.17
A	8230-145323-PD2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,569.57	\$0.00	\$19,569.57
A	8230-145323-PD2326-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00	\$105,766.04
A	8230-145323-PD2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,945.12	\$0.00	\$105,945.12
A	8230-145323-PD2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,762.90	\$0.00	\$12,762.90
A	8230-145323-PD2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,366.50	\$0.00	\$662,366.50
A	8230-145323-PD2342-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00
A	8230-145323-PD2345-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,051.31	\$3,278,863.63	\$0.00	\$3,179,812.32
A	8230-145323-PD2347-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,704.00	\$0.00	\$219,704.00
A	8230-145323-PD2348-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,380.00	\$0.00	\$296,380.00
A	8230-145323-PD2349-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,748.00	\$0.00	\$278,748.00
A	8230-145323-PD2350-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,072.00	\$0.00	\$376,072.00
A	8230-145323-PD2351-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,040.00	\$0.00	\$2,081,040.00
A	8230-145323-PD2352-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,568.00	\$0.00	\$730,568.00
A	8230-145323-PD2353-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,090.53	\$0.00	\$203,090.53
A	8230-145323-PD2354-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,740.35	\$0.00	\$14,740.35
A	8230-145323-PD2355-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,488.53	\$0.00	\$1,165,488.53
A	8230-145323-PD2356-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,626.00	\$0.00	\$208,626.00
A	8230-145323-PD2357-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,472.91	\$0.00	\$60,472.91
A	8230-145323-PD2358-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521,531.55	\$0.00	\$1,521,531.55
A	8230-145323-PD2359-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,657.67	\$0.00	\$441,657.67
A	8230-145323-PD2360-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,800.32	\$0.00	\$349,800.32



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145323-PD2361-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,883.84	\$0.00	\$378,883.84
A	8230-145323-PD2362-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,201.20	\$80,000.00	\$0.00	\$78,798.80
A	8230-145323-PD2363-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,534.09	\$0.00	\$61,534.09
A	8230-145323-PD2364-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,750.24	\$0.00	\$136,750.24
A	8230-145323-PD2365-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,604.76	\$0.00	\$100,604.76
A	8230-145323-PD2366-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,483.02	\$0.00	\$63,483.02
A	8230-145323-PD2367-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,911.70	\$0.00	\$37,911.70
A	8230-145323-PD2368-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,593.09	\$0.00	\$46,593.09
A	8230-145323-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-145323-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,818.37	\$125,626.52	\$0.00	\$103,808.15
A	8230-145323-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,454.10	\$1,579,768.72	\$0.00	\$1,573,314.62
A	8230-145323-RP2320-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,306.40	\$17,396,746.86	\$0.00	\$17,395,440.46
A	8230-145324-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-145324-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,401.60	\$0.00	\$113,401.60
A	8230-145324-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842.02	\$0.00	\$2,842.02
A	8230-145324-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.16	\$0.00	\$900.16
A	8230-145324-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.50	\$0.00	\$81.50
A	8230-145324-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.60	\$0.00	\$5,437.60
A	8230-145324-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776.80	\$0.00	\$2,776.80
A	8230-145324-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00	\$0.00	\$2,204,000.00
A	8230-145324-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,200.00	\$0.00	\$1,502,200.00
A	8230-145324-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,110,360.32	\$0.00	\$6,110,360.32
A	8230-145324-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145324-CG0105-422010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,525,000.00	\$0.00	\$6,525,000.00
A	8230-145324-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$1,195,000.00
A	8230-145324-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,760,977.00	\$2,760,977.00	\$0.00	-\$29,000,000.00
A	8230-145324-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-145324-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,760,977.00	\$2,760,977.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-145324-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-145324-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,987.00	\$0.00	\$653,987.00
A	8230-145324-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,842.00	\$0.00	\$314,842.00
A	8230-145324-PD2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,162,320.00	\$2,324,640.00	\$0.00	\$1,162,320.00
A	8230-145324-PD2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$506,688.00	\$760,032.00	\$0.00	\$253,344.00
A	8230-145324-PD2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,536.28	\$141,804.42	\$0.00	\$47,268.14
A	8230-145324-PD2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$848,702.40	\$1,273,053.60	\$0.00	\$424,351.20
A	8230-145324-PD2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,583.20	\$211,166.40	\$0.00	\$105,583.20
A	8230-145324-PD2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$652,848.00	\$979,272.00	\$0.00	\$326,424.00
A	8230-145324-PD2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,656.40	\$2,731,312.80	\$0.00	\$1,365,656.40
A	8230-145324-PD2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,049,568.00	\$2,099,136.00	\$0.00	\$1,049,568.00
A	8230-145324-PD2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,434.40	\$624,868.80	\$0.00	\$312,434.40
A	8230-145324-PD2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,550.00	\$1,679,100.00	\$0.00	\$839,550.00
A	8230-145324-PD2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568,854.72	\$1,137,709.44	\$0.00	\$568,854.72
A	8230-145324-PD2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482,328.00	\$964,656.00	\$0.00	\$482,328.00
A	8230-145324-PD2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,449.28	\$426,898.56	\$0.00	\$213,449.28
A	8230-145324-PD2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$764,764.80	\$1,529,529.60	\$0.00	\$764,764.80
A	8230-145324-PD2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00	\$93,960.00	\$0.00	\$46,980.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145324-PD2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,896.00	\$279,792.00	\$0.00	\$139,896.00
A	8230-145324-PD2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$175,392.00	\$0.00	\$87,696.00
A	8230-145324-PD2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,032.96	\$104,065.92	\$0.00	\$52,032.96
A	8230-145324-PD2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,953.60	\$231,907.20	\$0.00	\$115,953.60
A	8230-145324-PD2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$932,640.00	\$1,865,280.00	\$0.00	\$932,640.00
A	8230-145324-PD2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,604.80	\$1,063,209.60	\$0.00	\$531,604.80
A	8230-145324-PD2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,034.56	\$180,069.12	\$0.00	\$90,034.56
A	8230-145324-PD2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,017.28	\$90,034.56	\$0.00	\$45,017.28
A	8230-145324-PD2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,144.16	\$514,288.32	\$0.00	\$257,144.16
A	8230-145324-PD2425-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$79,274.40	\$0.00	\$39,637.20
A	8230-145324-PD2426-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$512,952.00	\$0.00	\$256,476.00
A	8230-145324-PD2427-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,498.24	\$446,247.36	\$0.00	\$148,749.12
A	8230-145324-PD2428-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,797.20	\$545,594.40	\$0.00	\$272,797.20
A	8230-145324-PD2429-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,608.80	\$209,217.60	\$0.00	\$104,608.80
A	8230-145324-PD2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,953.44	\$0.00	\$59,953.44
A	8230-145324-PD2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,930.16	\$0.00	\$89,930.16
A	8230-145324-PD2432-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	\$29,976.72
A	8230-145324-PD2433-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,906.88	\$0.00	\$119,906.88
A	8230-145324-PD2434-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	\$29,976.72
A	8230-145324-PD2435-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	\$29,976.72
A	8230-145324-PD2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,720.00	\$0.00	\$483,720.00
A	8230-145324-PD2437-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,400.00	\$0.00	\$2,018,400.00
A	8230-145324-PD2438-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,400.00	\$0.00	\$2,076,400.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-145324-PD2439-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,600.00	\$0.00	\$1,693,600.00
A	8230-145324-PD2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,720.00	\$0.00	\$512,720.00
A	8230-145324-PD2441-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,167.44	\$0.00	\$343,167.44
A	8230-145324-PD2442-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,425.48	\$0.00	\$61,425.48
A	8230-145324-PD2443-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,275.20	\$0.00	\$765,275.20
A	8230-145324-PD2444-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,061.69	\$0.00	\$241,061.69
A	8230-145324-PD2445-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,637.60	\$0.00	\$382,637.60
A	8230-145324-PD2446-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,912.80	\$0.00	\$1,147,912.80
A	8230-145324-PD2447-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,791.28	\$0.00	\$114,791.28
A	8230-145324-PD2448-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,318.80	\$0.00	\$191,318.80
A	8230-145324-PD2449-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,662.43	\$0.00	\$20,662.43
A	8230-145324-PD2450-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,637.60	\$0.00	\$382,637.60
A	8230-145324-PD2451-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,842.70	\$0.00	\$104,842.70
A	8230-145324-PD2452-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,022.97	\$0.00	\$189,022.97
A	8230-145324-PD2453-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,917.70	\$0.00	\$283,917.70
A	8230-145324-PD2454-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,774.80	\$0.00	\$117,774.80
A	8230-145324-PD2455-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,802.24	\$0.00	\$244,802.24
A	8230-145324-PD2456-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,924.05	\$0.00	\$148,924.05
A	8230-145324-PD2457-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,001.44	\$0.00	\$61,001.44
A	8230-145324-PD2458-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,147.90	\$0.00	\$37,147.90
A	8230-145324-PD2459-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,832.00	\$0.00	\$185,832.00
A	8230-145324-PD2460-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00	\$313,200.00
A	8230-145324-PD2461-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,512.00	\$0.00	\$154,512.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149822-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272,390.00	\$42,189,809.50	\$0.00	\$38,917,419.50
A	8230-149822-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,183.05	\$750,983.05	\$0.00	\$470,800.00
A	8230-149822-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-149822-CG0102-422070-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,298.05	\$0.00	\$296,298.05
A	8230-149822-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306,000.00	\$0.00	\$3,306,000.00
A	8230-149822-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,688.00	\$0.00	\$738,688.00
A	8230-149822-CG0102-422070-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,102,390.00	\$0.00	\$3,102,390.00
A	8230-149822-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-149822-CQ0701-422030-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,451,182.51	\$0.00	\$10,451,182.51
A	8230-149822-CQ0701-422030-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,551,244.42	\$3,551,244.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-149822-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,722,293.02	\$25,722,293.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-149822-CQ0701-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149822-CQ0701-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,700,000.00	\$22,700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149822-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,650.76	\$0.00	\$261,650.76
A	8230-149822-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,832.25	\$9,760,977.00	\$0.00	\$9,701,144.75
A	8230-149822-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$465.98	\$7,118,465.96	\$0.00	\$7,117,999.98
A	8230-149822-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$707,999.61	\$11,384,105.45	\$0.00	\$10,676,105.84
A	8230-149822-RP2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,398.13	\$0.00	\$486,398.13
A	8230-149822-RP2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,323.22	\$490,721.35	\$0.00	\$486,398.13
A	8230-149822-RP2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,398.13	\$0.00	\$486,398.13
A	8230-149822-RP2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,059.78	\$0.00	\$470,059.78
A	8230-149822-RP2421-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$469,430.31	\$0.00	\$469,430.30
A	8230-149822-RP2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,701.93	\$0.00	\$483,701.93



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149822-RP2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,719.33	\$0.00	\$483,719.33
A	8230-149822-RP2434-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,839,688.10	\$0.00	\$9,839,688.10
A	8230-149822-RP2435-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$806.78	\$485,629.86	\$0.00	\$484,823.08
A	8230-149822-RP2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$806.78	\$485,629.86	\$0.00	\$484,823.08
A	8230-149822-RP2437-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$806.78	\$485,629.86	\$0.00	\$484,823.08
A	8230-149822-RP2438-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575.05	\$486,398.13	\$0.00	\$484,823.08
A	8230-149822-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,939.08	\$0.00	\$317,939.08
A	8230-149823-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,783,809.50	\$0.00	\$0.00	-\$40,783,809.50
A	8230-149823-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,417,728.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,417,728.00
A	8230-149823-CQ0701-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,700,000.00
A	8230-149823-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,062,592.91	\$0.00	\$14,062,592.91
A	8230-149823-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,771.86	\$2,994,948.38	\$0.00	\$2,914,176.52
A	8230-149823-PD2346-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,550.00	\$0.00	\$259,550.00
A	8230-149823-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,337,385.58	\$0.00	\$6,337,385.58
A	8230-149823-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$279,269.83	\$507,400.86	\$0.00	\$228,131.03
A	8230-149823-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,621.00	\$694,515.62	\$0.00	\$573,894.62
A	8230-149823-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,784.67	\$1,685,545.25	\$0.00	\$1,545,760.58
A	8230-149823-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319.24	\$4,876,876.80	\$0.00	\$4,876,557.56
A	8230-149823-RP2311-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,266.97	\$33,050.28	\$0.00	\$29,783.31
A	8230-149823-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83.55	\$7,231,649.51	\$0.00	\$7,231,565.96
A	8230-149823-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,006.43	\$0.00	\$1,253,006.43
A	8230-149823-RP2317-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,327.14	\$0.00	\$123,327.14
A	8230-149823-RP2318-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,980.62	\$1,297,462.54	\$0.00	\$1,232,481.92



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CA0122-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-149824-CG0101-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,095.20	\$681,110.79	\$0.00	\$379,015.59
A	8230-149824-CG0101-422010-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-CG0101-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,129.39	\$275,700.03	\$0.00	\$131,570.64
A	8230-149824-CG0101-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,651.76	\$89,239.04	\$0.00	\$31,587.28
A	8230-149824-CG0101-422010-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,594.39	\$0.00	\$44,594.39
A	8230-149824-CG0101-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,853.66	\$780,000.00	\$0.00	\$25,146.34
A	8230-149824-CG0101-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,356.18	\$110,937.79	\$0.00	\$59,581.61
A	8230-149824-CG0101-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,209.52	\$61,718.90	\$0.00	\$31,509.38
A	8230-149824-CG0101-422010-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,246.40	\$0.00	\$236,246.40
A	8230-149824-CG0101-422010-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-149824-CG0101-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,749.52	\$77,241.55	\$0.00	\$30,492.03
A	8230-149824-CG0101-422010-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-149824-CG0101-422010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.39	\$610.00	\$0.00	\$608.61
A	8230-149824-CG0101-422010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,260.00
A	8230-149824-CG0101-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,957.24	\$66,000.00	\$0.00	-\$957.24
A	8230-149824-CG0101-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,335.95	\$45,284.00	\$0.00	-\$8,051.95
A	8230-149824-CG0101-422010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$0.00	\$9,761.00
A	8230-149824-CG0101-422010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,735.76	\$3,541.00	\$0.00	-\$29,194.76
A	8230-149824-CG0101-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,107.00	\$489,481.05	\$0.00	\$463,374.05
A	8230-149824-CG0101-422010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00
A	8230-149824-CG0101-422010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00
A	8230-149824-CG0101-422010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.03	\$23,100.00	\$0.00	\$21,820.97



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0101-422010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,967.20	\$0.00	\$0.00	-\$305,967.20
A	8230-149824-CG0101-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,403.84	\$77,261.35	\$0.00	-\$3,142.49
A	8230-149824-CG0101-422010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369.07	\$23,500.00	\$0.00	\$23,130.93
A	8230-149824-CG0101-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,613.48	\$0.00	\$0.00	-\$52,613.48
A	8230-149824-CG0101-422010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$220.00	\$0.00	\$219.99
A	8230-149824-CG0101-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,923.21	\$678,600.01	\$0.00	\$388,676.80
A	8230-149824-CG0101-422010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$782,600.00
A	8230-149824-CG0101-422010-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$10,000.00	\$0.00	\$9,999.99
A	8230-149824-CG0101-422010-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,520.00
A	8230-149824-CG0101-422010-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
A	8230-149824-CG0101-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,181.12	\$469,560.00	\$0.00	-\$62,621.12
A	8230-149824-CG0101-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,257.18	\$43,480.00	\$0.00	\$222.82
A	8230-149824-CG0101-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,077.96	\$532,000.00	\$0.00	\$263,922.04
A	8230-149824-CG0101-422010-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0101-422010-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,174.47	\$286,960.00	\$0.00	-\$126,214.47
A	8230-149824-CG0101-422010-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,228.00	\$13,000.00	\$0.00	\$7,772.00
A	8230-149824-CG0101-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,659.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$41,659.00
A	8230-149824-CG0101-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,766.00	\$0.00	\$0.00	-\$737,766.00
A	8230-149824-CG0101-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,504.79	\$962,303.93	\$0.00	\$658,799.14
A	8230-149824-CG0101-422010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,388.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,388.00
A	8230-149824-CG0101-422010-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0101-422010-4422-1	Premios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$0.00	\$16,948.19



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0101-422010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$19,607.00	\$0.00	\$19,606.32
A	8230-149824-CG0101-422010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,534.83	\$163,835.35	\$0.00	\$141,300.52
A	8230-149824-CG0101-422010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-149824-CG0101-422010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,493,900.00	\$0.00	\$1,993,900.00
A	8230-149824-CG0101-422080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8230-149824-CG0101-422080-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,238.37	\$0.00	\$19,238.37
A	8230-149824-CG0101-422080-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149824-CG0101-422080-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00	\$0.00	\$27,100.00
A	8230-149824-CG0101-422080-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-149824-CG0101-422080-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,537.27	\$0.00	\$9,537.27
A	8230-149824-CG0101-422080-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149824-CG0101-422080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442.03	\$65,000.00	\$0.00	\$64,557.97
A	8230-149824-CG0101-422080-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,054.06	\$54,693.93	\$0.00	\$38,639.87
A	8230-149824-CG0101-422080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,959.14	\$35,000.00	\$0.00	\$22,040.86
A	8230-149824-CG0101-422080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272.34	\$36,000.00	\$0.00	\$34,727.66
A	8230-149824-CG0101-422080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,416.75	\$0.00	\$0.00	-\$43,416.75
A	8230-149824-CG0101-422080-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-149824-CG0102-422020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$73,000.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-149824-CG0102-422020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-149824-CG0102-422020-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,573.33	\$0.00	\$37,573.33
A	8230-149824-CG0102-422020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,934.21	\$0.00	\$140,934.21
A	8230-149824-CG0102-422020-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,189.77	\$0.00	\$32,189.77
A	8230-149824-CG0102-422020-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$75,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0102-422020-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,282.50	\$0.00	\$13,282.50
A	8230-149824-CG0102-422020-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149824-CG0102-422020-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-149824-CG0102-422020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,637.57	\$0.00	\$0.00	-\$88,637.57
A	8230-149824-CG0102-422020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,528.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,528.20
A	8230-149824-CG0102-422020-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,120.09	\$106,406.00	\$0.00	-\$101,714.09
A	8230-149824-CG0102-422020-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,739.00
A	8230-149824-CG0102-422020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,794.78	\$0.00	\$0.00	-\$11,794.78
A	8230-149824-CG0102-422020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,462.93	\$97,032.70	\$0.00	-\$942,430.23
A	8230-149824-CG0102-422020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,130.00
A	8230-149824-CG0102-422020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,320.70	\$43,373.00	\$0.00	-\$197,947.70
A	8230-149824-CG0102-422020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,895.94	\$0.00	\$0.00	-\$16,895.94
A	8230-149824-CG0102-422020-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,520.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,244.00	\$0.00	\$0.00	-\$206,244.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,780.97	\$2.00	\$0.00	-\$326,778.97
A	8230-149824-CG0102-422020-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$345,575.92	\$0.00	\$329,335.92
A	8230-149824-CG0102-422020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,169.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,169.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013,800.49	\$466,143.47	\$0.00	-\$547,657.02
A	8230-149824-CG0102-422020-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,129.76	\$2,369,880.00	\$0.00	\$1,816,750.24
A	8230-149824-CG0102-422020-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,990.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,143.12	\$0.00	\$0.00	-\$29,143.12



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0102-422020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,300.00	\$127,660.32	\$0.00	-\$23,639.68
A	8230-149824-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,791.78	\$1,018,155.00	\$0.00	\$148,363.22
A	8230-149824-CG0102-422020-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,260.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,554.97	\$213,500.00	\$0.00	-\$13,054.97
A	8230-149824-CG0102-422020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,189.99	\$15,652.00	\$0.00	-\$537.99
A	8230-149824-CG0102-422020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,667.37	\$750,000.00	\$0.00	\$51,332.63
A	8230-149824-CG0102-422020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,553.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,553.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,800.00	\$235,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655,051.76	\$2,655,051.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,172,993.65	\$1,197,335.35	\$0.00	-\$975,658.30
A	8230-149824-CG0102-422020-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875,657.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,875,657.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-149824-CG0102-422020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$978,250.00
A	8230-149824-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725,064.24	\$10,010,034.54	\$0.00	\$8,284,970.30
A	8230-149824-CG0102-422020-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-149824-CG0102-422020-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,958.00	\$1,327,930.00	\$0.00	\$707,972.00
A	8230-149824-CG0102-422020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,719.44	\$648,000.00	\$0.00	\$582,280.56
A	8230-149824-CG0102-422020-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,770.40	\$50,000.00	\$0.00	\$30,229.60
A	8230-149824-CG0102-422020-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	\$0.00	\$29,336.40
A	8230-149824-CG0102-422020-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422020-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,448,464.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,448,464.03
A	8230-149824-CG0102-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0102-422070-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,524.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174,500.00	\$674,500.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$85,694.88	\$0.00	-\$109,305.12
A	8230-149824-CG0102-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,505.94	\$0.00	\$0.00	-\$6,505.94
A	8230-149824-CG0102-422070-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,243.50	\$505,000.00	\$0.00	-\$347,243.50
A	8230-149824-CG0102-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,226,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1432-1	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,490.80	\$0.00	\$0.00	-\$181,490.80
A	8230-149824-CG0102-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,564,030.80	\$1,979,477.61	\$0.00	\$415,446.81
A	8230-149824-CG0102-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,882.50	\$0.00	\$0.00	-\$60,882.50
A	8230-149824-CG0102-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,724.60	\$213,500.00	\$0.00	\$112,775.40
A	8230-149824-CG0102-422070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,716.20	\$0.00	\$0.00	-\$41,716.20
A	8230-149824-CG0102-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,068.71	\$228,454.16	\$0.00	\$160,385.45
A	8230-149824-CG0102-422070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.17	\$39,900.00	\$0.00	\$39,617.83
A	8230-149824-CG0102-422070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.10	\$16,995.01	\$0.00	\$16,956.91
A	8230-149824-CG0102-422070-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.40	\$0.00	\$0.00	-\$8,207.40
A	8230-149824-CG0102-422070-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,366.02	\$15,000.00	\$0.00	\$3,633.98



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0102-422070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,939.64	\$0.00	\$0.00	-\$15,939.64
A	8230-149824-CG0102-422070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.30	\$20,000.00	\$0.00	\$19,697.70
A	8230-149824-CG0102-422070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,879.60	\$15,000.00	\$0.00	\$3,120.40
A	8230-149824-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,217.38	\$0.00	\$0.00	-\$101,217.38
A	8230-149824-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,450.11	\$70,000.00	\$0.00	\$24,549.89
A	8230-149824-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,086.18	\$107,000.00	\$0.00	\$72,913.82
A	8230-149824-CG0102-422070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674.71	\$0.00	\$0.00	-\$674.71
A	8230-149824-CG0102-422070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.97	\$0.00	\$0.00	-\$3,482.97
A	8230-149824-CG0102-422070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,589.90	\$15,155.00	\$0.00	\$9,565.10
A	8230-149824-CG0102-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,765.24	\$60,000.00	\$0.00	\$42,234.76
A	8230-149824-CG0102-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023,619.02	\$2,064,362.87	\$0.00	-\$2,959,256.15
A	8230-149824-CG0102-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,081.44	\$520,000.00	\$0.00	\$31,918.56
A	8230-149824-CG0102-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,591.17	\$0.00	\$0.00	-\$20,591.17
A	8230-149824-CG0102-422070-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,310.00
A	8230-149824-CG0102-422070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,424.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,424.01
A	8230-149824-CG0102-422070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,517.22	\$7,776.00	\$0.00	-\$6,741.22
A	8230-149824-CG0102-422070-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.92	\$66,300.00	\$0.00	\$66,150.08
A	8230-149824-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,726.30	\$20,000.00	\$0.00	-\$134,726.30
A	8230-149824-CG0102-422070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,296.69	\$0.00	\$0.00	-\$90,296.69
A	8230-149824-CG0102-422070-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.43	\$10,000.00	\$0.00	\$9,373.57
A	8230-149824-CG0102-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,073.57	\$393,399.79	\$0.00	\$258,326.22
A	8230-149824-CG0102-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.91	\$7,000.00	\$0.00	\$5,989.09



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0102-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.12	\$100.00	\$0.00	\$71.88
A	8230-149824-CG0102-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.31	\$68,500.00	\$0.00	\$68,109.69
A	8230-149824-CG0102-422070-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,554.98	\$31,617.27	\$0.00	\$1,062.29
A	8230-149824-CG0102-422070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,554.71	\$150,000.00	\$0.00	-\$34,554.71
A	8230-149824-CG0102-422070-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,513.05	\$50,600.00	\$0.00	\$24,086.95
A	8230-149824-CG0102-422070-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,441.24	\$0.00	\$0.00	-\$208,441.24
A	8230-149824-CG0102-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,148.79	\$60,499.85	\$0.00	-\$136,648.94
A	8230-149824-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,250.92	\$331,250.92	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,636.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,636.48
A	8230-149824-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$313,040.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,958.88	\$40,140.00	\$0.00	-\$290,818.88
A	8230-149824-CG0102-422070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.46	\$300.00	\$0.00	\$273.54
A	8230-149824-CG0102-422070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,099.44	\$0.00	\$0.00	-\$450,099.44
A	8230-149824-CG0102-422070-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,431.40	\$3,100.00	\$0.00	-\$11,331.40
A	8230-149824-CG0102-422070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535,983.61	\$250,337.00	\$0.00	-\$285,646.61
A	8230-149824-CG0102-422070-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.20	\$3,600.00	\$0.00	\$3,572.80
A	8230-149824-CG0102-422070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.80	\$16,500.00	\$0.00	\$16,089.20
A	8230-149824-CG0102-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150,243.85	\$1,888,067.19	\$0.00	\$737,823.34
A	8230-149824-CG0102-422070-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,547.96	\$0.00	\$0.00	-\$81,547.96
A	8230-149824-CG0102-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,637.50	\$12,080.00	\$0.00	\$3,442.50
A	8230-149824-CG0102-422070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,995.99



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0102-422070-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,397.00	\$86,086.00	\$0.00	-\$25,311.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,835.06	\$15,652.00	\$0.00	-\$3,183.06
A	8230-149824-CG0102-422070-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,694.16	\$421,000.00	\$0.00	-\$140,694.16
A	8230-149824-CG0102-422070-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,916.70	\$0.70	\$0.00	-\$30,916.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,658.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,658.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021,300.00	\$2,630,000.00	\$0.00	-\$391,300.00
A	8230-149824-CG0102-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349,418.45	\$2,303,158.99	\$0.00	-\$46,259.46
A	8230-149824-CG0102-422070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,592.88	\$0.00	\$0.00	-\$79,592.88
A	8230-149824-CG0102-422070-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,218.25	\$4,838,786.13	\$0.00	\$4,243,567.88
A	8230-149824-CG0102-422070-4152-1	Diferencial de servicio médico ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805,754.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,805,754.99
A	8230-149824-CG0102-422070-4153-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$12,209.00	\$0.00	\$12,208.34
A	8230-149824-CG0102-422070-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-149824-CG0102-422070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$168,219.65	\$925,000.00	\$0.00	\$756,780.35
A	8230-149824-CG0102-422070-4513-4	Pensión por viudez y orfandad Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$453.44	\$505,474.45	\$0.00	\$505,021.01
A	8230-149824-CG0102-422070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,866,260.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,866,260.05
A	8230-149824-CG0102-422070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,971.48	\$116,600.00	\$0.00	\$73,628.52
A	8230-149824-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,902,900.00	\$0.00	\$902,900.00
A	8230-149824-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,196,336.00	\$4,018,871.98	\$0.00	\$822,535.98
A	8230-149824-CG0102-422070-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,577,894.60	\$3,278,355.42	\$0.00	\$700,460.82
A	8230-149824-CG0102-422090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0102-422090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,803.34	\$543,000.00	\$0.00	\$416,196.66
A	8230-149824-CG0102-422090-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-CG0102-422090-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,218.85	\$0.00	\$37,218.85
A	8230-149824-CG0102-422090-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-149824-CG0102-422090-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-149824-CG0102-422090-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8230-149824-CG0102-422090-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,343.30	\$0.00	\$113,343.30
A	8230-149824-CG0102-422090-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-149824-CG0102-422090-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149824-CG0102-422090-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149824-CG0102-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.29	\$22,300.00	\$0.00	\$21,686.71
A	8230-149824-CG0102-422090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,826.00
A	8230-149824-CG0102-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,812.90	\$0.00	\$0.00	-\$143,812.90
A	8230-149824-CG0102-422090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,029.46	\$287,590.53	\$0.00	\$185,561.07
A	8230-149824-CG0102-422090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,256.00	\$276,416.00	\$0.00	\$233,160.00
A	8230-149824-CG0102-422090-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,054.06	\$54,693.93	\$0.00	\$38,639.87
A	8230-149824-CG0102-422090-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,825.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,825.00
A	8230-149824-CG0102-422090-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,854.37	\$69,000.00	\$0.00	-\$3,854.37
A	8230-149824-CG0102-422090-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,699.00	\$15,652.00	\$0.00	-\$2,047.00
A	8230-149824-CG0102-422090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,485.15	\$263,130.00	\$0.00	\$257,644.85
A	8230-149824-CG0102-422090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,972.00	\$23,500.00	\$0.00	\$528.00
A	8230-149824-CG0102-422090-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,644.00	\$235,644.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0102-422090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,784.76	\$276,492.25	\$0.00	\$219,707.49
A	8230-149824-CG0102-422090-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0102-422090-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,835.06	\$850,000.00	\$0.00	\$715,164.94
A	8230-149824-CG0103-422050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8230-149824-CG0103-422050-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,666.67	\$0.00	\$20,666.67
A	8230-149824-CG0103-422050-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,976.43	\$0.00	\$49,976.43
A	8230-149824-CG0103-422050-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8230-149824-CG0103-422050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.61	\$0.00	\$634.61
A	8230-149824-CG0103-422050-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,388.60	\$0.00	\$14,388.60
A	8230-149824-CG0103-422050-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,464.62	\$0.00	\$164,464.62
A	8230-149824-CG0103-422050-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-149824-CG0103-422050-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-149824-CG0103-422050-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,313.48	\$0.00	\$14,313.48
A	8230-149824-CG0103-422050-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8230-149824-CG0103-422050-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-149824-CG0103-422050-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149824-CG0103-422050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,739.00
A	8230-149824-CG0103-422050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,134.19	\$164,992.89	\$0.00	\$90,858.70
A	8230-149824-CG0103-422050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,924.36	\$125,796.03	\$0.00	\$88,871.67
A	8230-149824-CG0103-422050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816,724.00	\$13,500.00	\$0.00	-\$803,224.00
A	8230-149824-CG0103-422050-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,730,000.00
A	8230-149824-CG0103-422050-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,856.00	\$117,390.00	\$0.00	-\$44,466.00
A	8230-149824-CG0103-422050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,085.00	\$15,652.00	\$0.00	-\$3,433.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0103-422050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,944.29	\$0.00	\$0.00	-\$13,944.29
A	8230-149824-CG0103-422050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,506.52	\$0.00	\$0.00	-\$32,506.52
A	8230-149824-CG0103-422050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,242.41	\$92,939.20	\$0.00	-\$200,303.21
A	8230-149824-CG0103-422050-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478,100.00
A	8230-149824-CG0103-422050-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,913,000.00
A	8230-149824-CG0104-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,306.40	\$0.00	\$323,306.40
A	8230-149824-CG0104-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,103.48	\$0.00	\$172,103.48
A	8230-149824-CG0104-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,651.76	\$0.00	\$60,651.76
A	8230-149824-CG0104-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,853.66	\$0.00	\$793,853.66
A	8230-149824-CG0104-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,436.98	\$0.00	\$54,436.98
A	8230-149824-CG0104-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,244.47	\$0.00	\$33,244.47
A	8230-149824-CG0104-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,908.00	\$0.00	\$32,908.00
A	8230-149824-CG0104-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248.99	\$10,000.00	\$0.00	\$7,751.01
A	8230-149824-CG0104-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-149824-CG0104-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,087.17	\$15,000.00	\$0.00	\$7,912.83
A	8230-149824-CG0104-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,886.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,114.00
A	8230-149824-CG0104-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,633.79	\$446,828.20	\$0.00	\$412,194.41
A	8230-149824-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8230-149824-CG0104-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,000.00	\$0.00	\$381,000.00
A	8230-149824-CG0104-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8230-149824-CG0104-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,910.48	\$0.00	\$15,910.48
A	8230-149824-CG0104-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149824-CG0104-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,000.00	\$0.00	\$426,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0104-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-149824-CG0104-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8230-149824-CG0104-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-149824-CG0104-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,305.20	\$50,000.00	\$0.00	\$34,694.80
A	8230-149824-CG0104-422030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,198.80	\$100,000.00	\$0.00	\$79,801.20
A	8230-149824-CG0104-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.86	\$38,285.75	\$0.00	\$27,047.89
A	8230-149824-CG0104-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,403.00	\$1,508,680.00	\$0.00	\$1,506,277.00
A	8230-149824-CG0104-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,048.26	\$0.00	\$202,048.26
A	8230-149824-CG0105-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,100.80	\$0.00	\$74,100.80
A	8230-149824-CG0105-422010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$5,000.00	\$0.00	\$4,999.99
A	8230-149824-CG0105-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-149824-CG0105-422010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$4,045.00	\$0.00	\$4,044.80
A	8230-149824-CG0105-422010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$1,468.50	\$0.00	\$1,408.50
A	8230-149824-CG0105-422010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.39	\$135,340.00	\$0.00	\$134,873.61
A	8230-149824-CG0105-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$0.00	\$41,180.00
A	8230-149824-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$3,759,427.86	\$0.00	\$3,759,427.85
A	8230-149824-CG0105-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00	\$2,331.60
A	8230-149824-CG0105-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,266.79	\$200,000.00	\$0.00	\$83,733.21
A	8230-149824-CG0105-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0105-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337,453.49	\$1,989,837.49	\$0.00	\$652,384.00
A	8230-149824-CG0105-422010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841,681.20	\$2,600,000.00	\$0.00	\$758,318.80
A	8230-149824-CG0105-422010-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$54,850.80	\$0.00	\$53,220.80



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$0.00	\$1,049.99
A	8230-149824-CG0105-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-149824-CG0105-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-149824-CG0105-422090-3611-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,372.40	\$420,372.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500.00	\$0.00	\$81,500.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,629.72	\$0.00	\$2,629.72
A	8230-149824-CQ0301-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,615.33	\$0.00	\$10,615.33
A	8230-149824-CQ0301-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,319.00	\$0.00	\$36,319.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,471.84	\$25,000.00	\$0.00	\$10,528.16
A	8230-149824-CQ0301-422070-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,220.91	\$230,000.00	\$0.00	\$126,779.09
A	8230-149824-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,017.65	\$104,622.08	\$0.00	-\$54,395.57
A	8230-149824-CQ0301-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,231.78	\$96,500.00	\$0.00	\$36,268.22
A	8230-149824-CQ0301-422070-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386,477.68	\$4,170,000.00	\$0.00	\$1,783,522.32
A	8230-149824-CQ0301-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,604.30	\$361,500.00	\$0.00	\$349,895.70
A	8230-149824-CQ0301-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,086.53	\$43,300.00	\$0.00	\$25,213.47
A	8230-149824-CQ0301-422070-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,151.05	\$0.00	\$0.00	-\$91,151.05
A	8230-149824-CQ0301-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,709.46	\$0.00	\$0.00	-\$117,709.46



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CQ0301-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,012.73
A	8230-149824-CQ0301-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.60	\$2,000.00	\$0.00	\$413.40
A	8230-149824-CQ0301-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,870.31	\$71,102.10	\$0.00	\$50,231.79
A	8230-149824-CQ0301-422070-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,284.50	\$0.00	\$0.00	-\$124,284.50
A	8230-149824-CQ0301-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$500.00	\$0.00	\$80.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$12,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-149824-CQ0301-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,790.18	\$666,000.00	\$0.00	\$652,209.82
A	8230-149824-CQ0301-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.60	\$82,000.00	\$0.00	\$75,622.40
A	8230-149824-CQ0301-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,930.34	\$51,658.69	\$0.00	-\$154,271.65
A	8230-149824-CQ0301-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$501,812.88	\$1,154,000.00	\$0.00	\$652,187.12
A	8230-149824-CQ0701-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,211.20	\$620,000.00	\$0.00	\$263,788.80
A	8230-149824-CQ0701-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,000.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$282,000.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$0.00	\$38,020.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,956.17	\$0.00	\$428,956.17
A	8230-149824-CQ0701-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,171.71	\$195,000.00	\$0.00	\$130,828.29
A	8230-149824-CQ0701-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,446.87	\$0.00	\$293,446.87
A	8230-149824-CQ0701-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,464.62	\$190,000.00	\$0.00	-\$394,464.62
A	8230-149824-CQ0701-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,448.29	\$50,000.00	\$0.00	\$26,551.71
A	8230-149824-CQ0701-422030-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,616.70	\$0.00	\$718,616.70
A	8230-149824-CQ0701-422030-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CQ0701-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.36	\$26,965.78	\$0.00	\$26,764.42
A	8230-149824-CQ0701-422030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,386.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,386.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,826.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,826.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.99	\$80.00	\$0.00	\$65.01
A	8230-149824-CQ0701-422030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,910.25	\$0.00	\$0.00	-\$2,910.25
A	8230-149824-CQ0701-422030-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,403.10	\$0.00	\$0.00	-\$23,403.10
A	8230-149824-CQ0701-422030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,120.33	\$0.00	\$0.00	-\$13,120.33
A	8230-149824-CQ0701-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,207.46	\$2,012,536.06	\$0.00	\$1,687,328.60
A	8230-149824-CQ0701-422030-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,854.96	\$0.00	\$0.00	-\$28,854.96
A	8230-149824-CQ0701-422030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$259.00	\$0.00	\$258.99
A	8230-149824-CQ0701-422030-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,240.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,216.27	\$50,516.66	\$0.00	-\$13,699.61
A	8230-149824-CQ0701-422030-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,912.19	\$114,425.00	\$0.00	\$92,512.81
A	8230-149824-CQ0701-422030-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$306,486.09	\$0.00	\$306,486.08
A	8230-149824-CQ0701-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,915.36	\$1,083.20	\$0.00	-\$33,832.16
A	8230-149824-CQ0701-422030-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.11	\$2,900.00	\$0.00	\$2,138.89
A	8230-149824-CQ0701-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408,680.00	\$1,445.85	\$0.00	-\$1,407,234.15
A	8230-149824-CQ0701-422030-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,782.60	\$156,520.00	\$0.00	-\$70,262.60
A	8230-149824-CQ0701-422030-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,565.00	\$15,652.00	\$0.00	-\$3,913.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CQ0701-422030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,208.93	\$360,000.00	\$0.00	\$39,791.07
A	8230-149824-CQ0701-422030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,201.04	\$18,000.00	\$0.00	-\$45,201.04
A	8230-149824-CQ0701-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,469.81	\$252,070.44	\$0.00	-\$614,399.37
A	8230-149824-CQ0701-422030-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,975.92	\$0.00	\$2,437,975.92
A	8230-149824-CQ0701-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,280.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,179,720.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,877.12	\$2,552,000.00	\$0.00	\$2,437,122.88
A	8230-149824-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,499,550.89	\$199,550.89	\$0.00	-\$27,300,000.00
A	8230-149824-CQ0701-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$253,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,530.62	\$0.00	\$204,530.62
A	8230-149824-CQ0801-422060-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,851.70	\$0.00	\$48,851.70
A	8230-149824-CQ0801-422060-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241.61	\$0.00	\$3,241.61
A	8230-149824-CQ0801-422060-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,878.98	\$0.00	\$58,878.98
A	8230-149824-CQ0801-422060-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$33,500.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,667.70	\$0.00	\$199,667.70
A	8230-149824-CQ0801-422060-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,177.48	\$25,000.00	\$0.00	\$11,822.52



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CQ0801-422060-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,512.88	\$0.00	\$0.00	-\$421,512.88
A	8230-149824-CQ0801-422060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.23	\$200.00	\$0.00	\$154.77
A	8230-149824-CQ0801-422060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.76	\$72,000.00	\$0.00	\$71,994.24
A	8230-149824-CQ0801-422060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,394.72	\$1,608,362.51	\$0.00	\$1,577,967.79
A	8230-149824-CQ0801-422060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,955.58	\$0.00	\$0.00	-\$51,955.58
A	8230-149824-CQ0801-422060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.01	\$1,000.00	\$0.00	\$649.99
A	8230-149824-CQ0801-422060-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,852.40	\$320,128.68	\$0.00	\$222,276.28
A	8230-149824-CQ0801-422060-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,054.03	\$54,693.93	\$0.00	\$38,639.90
A	8230-149824-CQ0801-422060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$1,100.00	\$0.00	\$690.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$213,425.00	\$0.00	\$213,424.90
A	8230-149824-CQ0801-422060-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,148.00	\$31,304.00	\$0.00	-\$2,844.00
A	8230-149824-CQ0801-422060-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,464.51	\$15,652.00	\$0.00	-\$1,812.51
A	8230-149824-CQ0801-422060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,907.60	\$187,000.00	\$0.00	\$180,092.40
A	8230-149824-CQ0801-422060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,184.71	\$15,000.00	\$0.00	-\$55,184.71
A	8230-149824-CQ0801-422060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,688.68	\$216,415.54	\$0.00	-\$23,273.14
A	8230-149824-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$746,094.66	\$1,476,446.42	\$0.00	\$730,351.76
A	8230-149824-CQ0801-422060-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,208.44	\$0.00	\$564,208.44
A	8230-149824-CQ0801-422060-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,604.45	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,499,395.55
A	8230-149824-CQ0801-422060-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,182.34	\$36,000.00	\$0.00	\$1,817.66
A	8230-149824-CQ0801-422060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-CQ0801-422060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$88,555.68	\$0.00	\$43,555.68
A	8230-149824-CQ0801-422060-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$369,218.32	\$1,398,035.66	\$0.00	\$1,028,817.34
A	8230-149824-CQ0801-422060-5981-2	Licencias industriales, comerciales y otras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,630.40	\$14,630.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,550.89	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,800,449.11
A	8230-149824-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$497.58	\$24,988.77	\$0.00	\$24,491.19
A	8230-149824-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,754.00	\$0.00	\$582,754.00
A	8230-149824-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$23,936.04	\$0.00	\$23,936.03
A	8230-149824-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,936.04	\$28,662.44	\$0.00	\$4,726.40
A	8230-149824-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,762.28	\$653,522.77	\$0.00	\$326,760.49
A	8230-149824-RP2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-149824-RP2401-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,534.66	\$4,959,716.74	\$0.00	\$4,886,182.08
A	8230-149824-RP2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,009,694.02	\$5,334,940.48	\$0.00	\$3,325,246.46
A	8230-149824-RP2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,223.99	\$976,853.85	\$0.00	\$485,629.86
A	8230-149824-RP2404-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,649.00	\$495,649.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-RP2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,223.99	\$976,853.85	\$0.00	\$485,629.86
A	8230-149824-RP2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,223.99	\$976,853.85	\$0.00	\$485,629.86
A	8230-149824-RP2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,224.00	\$491,224.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-RP2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$491,224.00	\$491,224.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-RP2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$953,257.29	\$1,895,463.04	\$0.00	\$942,205.75
A	8230-149824-RP2439-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,867,296.97	\$0.00	\$11,867,296.97
A	8230-149824-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,297.08	\$0.00	\$190,297.08
A	8230-149824-RP2441-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,828,067.67	\$0.00	\$6,828,067.67
A	8230-149824-RP2442-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,487.59	\$0.00	\$1,172,487.59



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-157723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$373,312.20	\$3,770,721.13	\$0.00	\$3,397,408.93
A	8230-157723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,196.96	\$2,008,472.08	\$0.00	\$1,999,275.12
A	8230-157723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$865,825.52	\$2,335,807.36	\$0.00	\$1,469,981.84
A	8230-157723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$489,338.79	\$1,860,932.70	\$0.00	\$1,371,593.91
A	8230-157723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$552.40	\$2,801,725.91	\$0.00	\$2,801,173.51
A	8230-157723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,148.06	\$1,896,699.43	\$0.00	\$1,824,551.37
A	8230-157723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3.48	\$629,209.06	\$0.00	\$629,205.58
A	8230-157723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,913.55	\$701,297.24	\$0.00	\$682,383.69
A	8230-157724-CQ0701-422030-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,046.00	\$0.00	\$34,046.00
A	8230-157724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,427.97	\$0.00	\$131,427.97
A	8230-157724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$0.00	\$97,503.22
A	8230-157724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,925.43	\$0.00	\$128,925.43
A	8230-157724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,633.63	\$0.00	\$164,633.63
A	8230-157724-CQ0701-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,196,849.49	\$414,099.66	\$0.00	-\$33,782,749.83
A	8230-157724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,538.61	\$4,998,565.00	\$0.00	\$4,981,026.39
A	8230-157724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,891.54	\$4,269,653.00	\$0.00	\$4,254,761.46
A	8230-157724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$99,572.05	\$1,978,315.00	\$0.00	\$1,878,742.95
A	8230-157724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,938.85	\$281,869.00	\$0.00	\$263,930.15
A	8230-157724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811,960.00	\$0.00	\$5,811,960.00
A	8230-157724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,307.98	\$147,368.00	\$0.00	\$144,060.02
A	8230-157724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,307.98	\$147,368.00	\$0.00	\$144,060.02
A	8230-157724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,455.61	\$147,368.00	\$0.00	\$145,912.39
A	8230-157724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,455.61	\$147,368.00	\$0.00	\$145,912.39



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-157724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,128.99	\$98,245.00	\$0.00	\$91,116.01
A	8230-157724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,455.61	\$147,368.00	\$0.00	\$145,912.39
A	8230-157724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,368.30	\$1,861,397.00	\$0.00	\$1,848,028.70
A	8230-157724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,480.88	\$1,056,549.00	\$0.00	\$974,068.12
A	8230-157724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,565.18	\$455,625.00	\$0.00	\$447,059.82
A	8230-157724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,286.98	\$198,260.00	\$0.00	\$193,973.02
A	8230-157724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,083.30	\$198,260.00	\$0.00	\$195,176.70
A	8230-157724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,083.30	\$198,260.00	\$0.00	\$195,176.70
A	8230-157724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,544.33	\$196,490.00	\$0.00	\$173,945.67
A	8230-157724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,659,000.00	\$0.00	\$7,659,000.00
A	8230-157724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,544.35	\$760,326.00	\$0.00	\$728,781.65
A	8230-157724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,645.77	\$59,454.00	\$0.00	\$9,808.23
A	8230-157724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,444.44	\$440,779.00	\$0.00	\$413,334.56
A	8230-157724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,088.23	\$0.00	\$144,088.23
A	8230-157724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$1,382,503.00
A	8230-157724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$0.00	\$324,675.00
A	8230-157724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$341,475.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8230-157724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-157724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.01	\$0.00	\$495,000.01
A	8230-170123-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,763.79	\$782,605.24	\$0.00	\$704,841.45
A	8230-170123-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$757,467.71	\$0.00	\$757,467.70
A	8230-170123-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,893.97	\$0.00	\$1,029,893.97
A	8230-170123-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$385,587.91	\$1,463,626.04	\$0.00	\$1,078,038.13



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-170123-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,624.24	\$331,878.89	\$0.00	\$319,254.65
A	8230-170124-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,999,601.75	\$21,781.92	\$0.00	-\$34,977,819.83
A	8230-170124-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-170124-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,454.44	\$3,272,702.00	\$0.00	\$3,254,247.56
A	8230-170124-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,191.00	\$0.00	\$3,297,191.00
A	8230-170124-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,344.00	\$0.00	\$1,409,344.00
A	8230-170124-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,327.48	\$343,505.00	\$0.00	\$340,177.52
A	8230-170124-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861,397.00	\$0.00	\$1,861,397.00
A	8230-170124-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,914.00	\$0.00	\$1,760,914.00
A	8230-170124-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,625.00	\$0.00	\$455,625.00
A	8230-170124-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8230-170323-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,122,996.95	\$0.00	\$5,122,996.95
A	8230-170323-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$194,041.50	\$0.00	\$194,041.39
A	8230-170323-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,957.55	\$170,709.97	\$0.00	\$76,752.42
A	8230-170323-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,204.72	\$213,183.34	\$0.00	\$180,978.62
A	8230-170323-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261.73	\$3,998,447.16	\$0.00	\$3,998,185.43
A	8230-170323-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,309.36	\$3,794,702.23	\$0.00	\$3,586,392.87
A	8230-170323-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11.54	\$1,000,000.00	\$0.00	\$999,988.46
A	8230-170324-CG0102-422020-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000,000.00
A	8230-170324-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,939.09	\$0.00	\$317,939.09
A	8230-253623-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,985,904.93	\$0.00	\$6,985,904.93
A	8230-253623-FI2302-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,574.88	\$268,890.25	\$0.00	\$181,315.37
A	8230-253623-FI2303-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$345,280.57	\$2,192,247.41	\$0.00	\$1,846,966.84



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-253623-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,503.23	\$1,954,196.60	\$0.00	\$1,812,693.37
A	8230-253623-FI2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$122,399.45	\$2,346,678.58	\$0.00	\$2,224,279.13
A	8230-253624-CQ0701-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000,000.00
A	8230-253723-FI2304-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,930.97	\$2,889,770.51	\$0.00	\$2,849,839.54
A	8230-257723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$836,530.34	\$8,444,243.89	\$0.00	\$7,607,713.55
A	8230-257723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,131.32	\$1,843,960.01	\$0.00	\$1,837,828.69
A	8230-257723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,298,738.28	\$5,048,552.00	\$0.00	\$3,749,813.72
A	8230-257723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,414,457.21	\$5,374,267.63	\$0.00	\$3,959,810.42
A	8230-257723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$946.88	\$4,802,484.24	\$0.00	\$4,801,537.36
A	8230-257723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,139.86	\$2,764,021.02	\$0.00	\$2,658,881.16
A	8230-257723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5.87	\$1,063,107.65	\$0.00	\$1,063,101.78
A	8230-257723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$95,144.18	\$3,527,861.36	\$0.00	\$3,432,717.18
A	8230-257724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,484.04	\$0.00	\$119,484.04
A	8230-257724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$0.00	\$97,503.22
A	8230-257724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,851.60	\$0.00	\$108,851.60
A	8230-257724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,627.57	\$0.00	\$144,627.57
A	8230-257724-CQ0701-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,048,960.43	\$701,504.79	\$0.00	-\$68,347,455.64
A	8230-257724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,538.61	\$7,498,565.00	\$0.00	\$7,481,026.39
A	8230-257724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,891.55	\$6,269,653.00	\$0.00	\$6,254,761.45
A	8230-257724-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,680.65	\$4,909,052.00	\$0.00	\$4,881,371.35
A	8230-257724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,357.07	\$7,913,258.00	\$0.00	\$7,763,900.93
A	8230-257724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,856.66	\$3,946,163.00	\$0.00	\$3,904,306.34
A	8230-257724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572,936.00	\$0.00	\$8,572,936.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,715.97	\$343,856.00	\$0.00	\$336,140.03
A	8230-257724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,715.97	\$343,856.00	\$0.00	\$336,140.03
A	8230-257724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,393.75	\$343,856.00	\$0.00	\$340,462.25
A	8230-257724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,393.75	\$343,856.00	\$0.00	\$340,462.25
A	8230-257724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,515.00	\$392,979.00	\$0.00	\$364,464.00
A	8230-257724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,393.76	\$343,856.00	\$0.00	\$340,462.24
A	8230-257724-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,327.49	\$343,505.00	\$0.00	\$340,177.51
A	8230-257724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,367.31	\$3,722,793.00	\$0.00	\$3,709,425.69
A	8230-257724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,719.81	\$4,226,193.00	\$0.00	\$4,102,473.19
A	8230-257724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,565.27	\$911,249.00	\$0.00	\$902,683.73
A	8230-257724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,429.47	\$297,389.00	\$0.00	\$290,959.53
A	8230-257724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,623.95	\$297,389.00	\$0.00	\$292,765.05
A	8230-257724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,623.95	\$297,389.00	\$0.00	\$292,765.05
A	8230-257724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,815.49	\$294,734.00	\$0.00	\$260,918.51
A	8230-257724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,033.93	\$13,106,000.00	\$0.00	\$12,972,966.07
A	8230-257724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,154.57	\$317,070.00	\$0.00	\$303,915.43
A	8230-257724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,095.85	\$475,626.00	\$0.00	\$442,530.15
A	8230-257724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,294.96	\$503,746.00	\$0.00	\$485,451.04
A	8230-257724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,147.00	\$0.00	\$322,147.00
A	8230-257724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$1,382,503.00
A	8230-257724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$0.00	\$324,675.00
A	8230-257724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$341,475.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8230-257724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$740,191,635.48	\$652,154,571.98	\$88,037,063.50	\$0.00
D	8240-110123-FA2301-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,919,155.94	\$11,919,155.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-110124-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990,572.14	\$2,990,572.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-110124-CG0105-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,426.86	\$605,426.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-110124-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110124-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$136,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110124-CG0105-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,242.04	\$190,242.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$965,447.08	\$965,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2305-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2322-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,091.17	\$119,091.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,569.57	\$19,569.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2326-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$105,766.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,945.12	\$105,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,762.90	\$12,762.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$662,366.50	\$662,366.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2342-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2345-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,179,812.32	\$3,179,812.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2347-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,704.00	\$219,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2348-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,380.00	\$296,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2349-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,748.00	\$278,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2350-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,072.00	\$376,072.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145323-PD2351-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,081,040.00	\$700,000.00	\$1,381,040.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2352-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,568.00	\$730,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2353-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,090.53	\$203,090.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2354-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,740.35	\$14,740.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2355-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,488.53	\$1,165,488.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2356-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,626.00	\$208,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2357-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,472.91	\$60,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2358-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,521,531.55	\$1,521,531.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2359-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,657.67	\$441,657.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2360-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,800.32	\$349,800.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2361-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,883.84	\$378,883.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2362-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,798.80	\$78,798.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2363-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,534.09	\$61,534.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2364-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,750.24	\$136,750.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2365-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,604.76	\$100,604.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2366-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,483.02	\$63,483.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2367-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,911.70	\$37,911.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-PD2368-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,593.09	\$46,593.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,946,086.74	\$53,913.26	\$0.00
D	8240-145323-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,808.15	\$103,808.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,573,314.62	\$1,573,314.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-145323-RP2320-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,395,440.46	\$17,395,440.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145324-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,401.60	\$113,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.50	\$81.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.60	\$5,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.80	\$2,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00	\$2,204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,502,200.00	\$1,502,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,110,360.32	\$6,110,360.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0105-422010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525,000.00	\$6,525,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,458.59	\$1,999,458.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$2,306,560.77	\$2,693,439.23	\$0.00
D	8240-145324-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,987.00	\$653,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,842.00	\$314,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,162,320.00	\$0.00	\$1,162,320.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,344.00	\$253,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,268.14	\$47,268.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,351.20	\$424,351.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,583.20	\$105,583.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,424.00	\$326,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,656.40	\$1,365,656.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,049,568.00	\$1,049,568.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145324-PD2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,434.40	\$312,434.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,550.00	\$839,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568,854.72	\$568,854.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482,328.00	\$482,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,449.28	\$213,449.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$764,764.80	\$764,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,896.00	\$139,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,032.96	\$0.00	\$52,032.96	\$0.00
D	8240-145324-PD2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,953.60	\$115,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$932,640.00	\$932,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$531,604.80	\$0.00	\$531,604.80	\$0.00
D	8240-145324-PD2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,034.56	\$90,034.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,017.28	\$45,017.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,144.16	\$257,144.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2425-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2426-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2427-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,749.12	\$148,749.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2428-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,797.20	\$0.00	\$272,797.20	\$0.00
D	8240-145324-PD2429-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,608.80	\$0.00	\$104,608.80	\$0.00
D	8240-145324-PD2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,953.44	\$59,953.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,930.16	\$89,930.16	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145324-PD2432-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2433-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,906.88	\$0.00	\$119,906.88	\$0.00
D	8240-145324-PD2434-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2435-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00
D	8240-145324-PD2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,720.00	\$483,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2437-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,018,400.00	\$0.00	\$2,018,400.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2438-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,076,400.00	\$0.00	\$2,076,400.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2439-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,693,600.00	\$0.00	\$1,693,600.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,720.00	\$0.00	\$512,720.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2441-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,167.44	\$343,167.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2442-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,425.48	\$61,425.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2443-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$765,275.20	\$0.00	\$765,275.20	\$0.00
D	8240-145324-PD2444-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,061.69	\$0.00	\$241,061.69	\$0.00
D	8240-145324-PD2445-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,637.60	\$0.00	\$382,637.60	\$0.00
D	8240-145324-PD2446-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,147,912.80	\$0.00	\$1,147,912.80	\$0.00
D	8240-145324-PD2447-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,791.28	\$0.00	\$114,791.28	\$0.00
D	8240-145324-PD2448-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,318.80	\$0.00	\$191,318.80	\$0.00
D	8240-145324-PD2449-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,662.43	\$0.00	\$20,662.43	\$0.00
D	8240-145324-PD2450-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$382,637.60	\$0.00	\$382,637.60	\$0.00
D	8240-145324-PD2451-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,842.70	\$0.00	\$104,842.70	\$0.00
D	8240-145324-PD2452-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,022.97	\$0.00	\$189,022.97	\$0.00
D	8240-145324-PD2453-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,917.70	\$0.00	\$283,917.70	\$0.00
D	8240-145324-PD2454-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$117,774.80	\$0.00	\$117,774.80	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-145324-PD2455-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$244,802.24	\$0.00	\$244,802.24	\$0.00
D	8240-145324-PD2456-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,924.05	\$0.00	\$148,924.05	\$0.00
D	8240-145324-PD2457-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,001.44	\$0.00	\$61,001.44	\$0.00
D	8240-145324-PD2458-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,147.90	\$0.00	\$37,147.90	\$0.00
D	8240-145324-PD2459-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,832.00	\$0.00	\$185,832.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2460-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00
D	8240-145324-PD2461-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$154,512.00	\$0.00	\$154,512.00	\$0.00
D	8240-149822-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,552,157.21	\$26,552,157.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,350.00	\$468,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,306,000.00	\$3,306,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,688.00	\$738,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-CG0102-422070-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,102,389.99	\$3,102,389.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-CQ0701-422030-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,451,182.51	\$10,451,182.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,650.76	\$261,650.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,701,144.75	\$1,031,627.35	\$8,669,517.40	\$0.00
D	8240-149822-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,117,999.98	\$7,117,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,676,105.84	\$10,676,105.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-RP2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,398.13	\$307,746.19	\$178,651.94	\$0.00
D	8240-149822-RP2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,398.13	\$307,746.19	\$178,651.94	\$0.00
D	8240-149822-RP2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$486,398.13	\$315,239.26	\$171,158.87	\$0.00
D	8240-149822-RP2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,059.78	\$470,059.78	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149822-RP2421-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,430.30	\$469,430.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-RP2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,701.93	\$483,701.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-RP2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,719.33	\$483,719.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-RP2434-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,740,145.64	\$9,740,145.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-RP2435-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,823.08	\$0.00	\$484,823.08	\$0.00
D	8240-149822-RP2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,823.08	\$0.00	\$484,823.08	\$0.00
D	8240-149822-RP2437-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,823.08	\$0.00	\$484,823.08	\$0.00
D	8240-149822-RP2438-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,823.08	\$0.00	\$484,823.08	\$0.00
D	8240-149822-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,939.08	\$216,503.00	\$101,436.08	\$0.00
D	8240-149823-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,745,160.59	\$12,745,160.54	\$0.05	\$0.00
D	8240-149823-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,914,176.52	\$2,914,176.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-PD2346-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,550.00	\$259,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,337,385.58	\$6,223,495.81	\$113,889.77	\$0.00
D	8240-149823-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,131.03	\$228,131.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,894.62	\$573,894.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,545,760.58	\$1,545,760.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,876,557.56	\$4,876,557.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2311-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,783.31	\$29,783.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,231,565.96	\$7,231,565.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,006.43	\$1,253,006.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2317-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,327.14	\$123,327.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-RP2318-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,232,481.92	\$1,232,481.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,581,601.80	\$2,771,712.59	-\$190,110.79	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0101-422010-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,581.25	\$851,710.64	-\$144,129.39	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,149.95	\$322,170.28	-\$42,020.33	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,594.39	\$44,594.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393,575.34	\$3,365,556.42	\$28,018.92	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435,401.82	\$466,339.61	-\$30,937.79	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,376.94	\$270,779.38	-\$402.44	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,246.40	\$236,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,552.51	\$269,762.03	-\$30,209.52	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$53,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.61	\$608.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,432.76	\$116,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,728.05	\$226,728.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$9,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.79	\$5,953.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,373.64	\$463,373.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,820.97	\$21,820.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,202.80	\$46,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,507.51	\$192,507.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,042.93	\$117,042.93	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0101-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,166.52	\$182,166.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.99	\$219.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,676.80	\$1,253,676.78	\$0.02	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,158.88	\$172,158.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,048.82	\$8,048.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,222.04	\$655,222.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.53	\$30,305.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,601.00	\$36,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738,799.14	\$1,738,799.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-4422-1	Premios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$16,948.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,606.32	\$19,606.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,300.52	\$141,300.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,993,900.00	\$1,993,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,045.00	\$1,088,396.33	\$2,648.67	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,526.37	\$214,526.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,114.81	\$85,810.54	\$304.27	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,360.00	\$626,978.60	\$381.40	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0101-422080-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,148.00	\$183,459.07	\$688.93	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,894.40	\$108,894.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,703.00	\$108,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,557.97	\$64,557.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,639.87	\$38,639.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.86	\$22,040.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,727.66	\$34,727.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0101-422080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,583.25	\$226,583.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,612,340.00	\$5,477,862.44	\$134,477.56	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.33	\$37,573.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,934.21	\$140,934.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,311,572.00	\$1,245,026.01	\$66,545.99	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,102.94	\$542,219.41	\$11,883.53	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,189.77	\$32,189.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,918,238.00	\$4,842,812.14	\$75,425.86	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,570.00	\$24,503.19	\$12,066.81	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$978,673.00	\$943,717.51	\$34,955.49	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,934.00	\$543,822.20	\$21,111.80	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.50	\$13,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,934.00	\$544,942.79	\$19,991.21	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0102-422020-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.43	\$9,187.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,805.91	\$54,805.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,335.22	\$27,335.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,162.91	\$292,162.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,453.53	\$273,453.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.06	\$2,669.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,151.37	\$166,151.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,635.92	\$720,635.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,712.64	\$169,712.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816,750.24	\$1,816,750.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,636.88	\$205,636.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,880.32	\$132,880.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930,963.22	\$930,963.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,205.03	\$65,205.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.01	\$3,375.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,852.63	\$207,852.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,577.00	\$20,577.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0102-422020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014,341.70	\$2,014,341.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,843.00	\$80,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121,878.58	\$11,114,291.86	\$7,586.72	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,972.00	\$707,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,280.56	\$582,280.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,229.60	\$30,229.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	\$29,336.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422020-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,551,535.97	\$0.00	\$7,551,535.97	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,887,907.00	\$6,304,453.72	\$583,453.28	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,417.00	\$16,953.21	\$118,463.79	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,920.00	\$91,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502,310.00	\$1,587,804.88	-\$85,494.88	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,529.79	\$637,336.00	\$14,193.79	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,494.06	\$421,742.36	\$71,751.70	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,756.50	\$152,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499,572.00	\$5,160,232.83	\$339,339.17	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,296.00	\$0.00	\$23,296.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084,142.00	\$1,052,588.17	\$31,553.83	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1432-1	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,876.15	\$397,876.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,154.08	\$117,154.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,290.00	\$623,138.43	\$17,151.57	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0102-422070-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,328.75	\$506,328.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.00	\$12,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,290.00	\$596,249.06	\$44,040.94	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$226,000.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,775.40	\$372,775.39	\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.80	\$1,326.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,855.20	\$202,855.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,617.83	\$284,617.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,476.91	\$173,476.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.50	\$4,705.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.98	\$3,633.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.56	\$1,277.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,697.70	\$19,697.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,931.74	\$53,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,549.89	\$24,549.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,300.82	\$460,300.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.18	\$1,219.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,256.03	\$8,256.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,173.70	\$18,173.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,277.76	\$85,277.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,913.85	\$1,305,913.84	\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,918.56	\$31,918.56	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0102-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,408.83	\$189,408.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,340.71	\$41,340.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,123.61	\$28,123.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,150.08	\$66,150.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,183.70	\$139,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,093.31	\$27,093.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,286.47	\$22,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,704.42	\$857,704.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,289.09	\$66,288.80	\$0.29	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.88	\$7,810.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,109.69	\$202,109.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,295.37	\$154,295.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,210.01	\$10,210.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,903.71	\$80,903.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,508.76	\$378,508.77	-\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,511.72	\$106,511.73	-\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,181.12	\$164,181.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.54	\$273.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,344.00	\$1,068,344.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0102-422070-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.00	\$7,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,393.39	\$27,393.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,089.20	\$16,089.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,534,189.34	\$2,530,575.34	\$3,614.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,363.84	\$30,363.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,659.70	\$20,659.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$17,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.94	\$729.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,085.84	\$94,085.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.00	\$8,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248,740.54	\$2,248,740.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,785.61	\$6,785.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,243,567.88	\$4,243,567.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-4152-1	Diferencial de servicio médico ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194,245.01	\$1,194,245.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-4153-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,012,208.34	\$8,747,346.03	\$264,862.31	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,256,780.35	\$1,256,780.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-4513-4	Pensión por viudez y orfandad Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$505,021.01	\$505,021.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,383,739.95	\$4,383,739.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,628.52	\$73,628.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$902,900.00	\$902,900.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,535.98	\$822,535.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,460.82	\$700,460.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,796,926.00	\$3,744,941.92	\$51,984.08	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,871.14	\$595,691.06	\$84,180.08	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934,346.00	\$888,914.92	\$45,431.08	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,668.64	\$364,479.40	\$4,189.24	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.85	\$37,218.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,875,845.00	\$3,730,795.37	\$145,049.63	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,917.00	\$627,169.62	\$12,747.38	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,893.00	\$360,457.23	\$7,435.77	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,343.30	\$113,343.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,893.00	\$363,131.03	\$4,761.97	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$46,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,686.71	\$21,686.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,967.10	\$90,967.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,561.07	\$185,561.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,160.00	\$233,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,639.87	\$38,639.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,275.63	\$35,275.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,034.85	\$375,034.85	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0102-422090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,658.00	\$39,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569,707.49	\$1,569,707.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0102-422090-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,164.94	\$715,164.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,941,808.00	\$2,847,894.30	\$93,913.70	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.67	\$20,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,021.43	\$731,021.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,508.00	\$286,604.01	\$903.99	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.61	\$634.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,388.60	\$14,388.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802,014.62	\$2,802,014.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,942.00	\$12,885.64	\$56.36	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,059.00	\$484,417.95	\$18,641.05	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,894.48	\$282,894.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,585.96	\$283,585.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$3,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,858.70	\$90,858.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,871.67	\$88,871.68	-\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,229.00	\$14,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,185.71	\$25,185.71	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0103-422050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.48	\$6,623.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0103-422050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,696.79	\$1,244,696.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,306.40	\$323,306.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,103.48	\$150,615.00	\$21,488.48	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,651.70	\$60,246.00	\$405.70	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,853.66	\$793,285.80	\$567.86	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,436.98	\$54,436.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,330.74	\$32,330.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,908.00	\$32,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.01	\$7,751.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,912.83	\$7,912.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,194.41	\$412,194.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,774.00	\$1,129,989.60	\$2,784.40	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,000.00	\$366,976.68	\$23.32	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,761.22	\$285,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,381.90	\$114,304.48	\$77.42	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,655.00	\$1,156,100.16	\$554.84	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,802.00	\$190,374.91	\$427.09	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,677.00	\$112,999.16	\$677.84	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,790.00	\$112,790.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CG0104-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,694.80	\$34,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,801.20	\$79,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,047.89	\$27,047.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,277.00	\$1,506,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0104-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,048.26	\$472,048.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,100.80	\$74,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.80	\$4,044.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.50	\$1,408.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,873.61	\$134,873.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759,427.85	\$3,759,427.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,733.21	\$83,733.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,384.00	\$652,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,318.80	\$758,318.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$1,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CG0105-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374,304.00	\$2,361,997.99	\$12,306.01	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CQ0301-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,830.11	\$469,830.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,976.06	\$194,494.24	\$3,481.82	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.72	\$2,629.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479,740.00	\$1,405,315.36	\$74,424.64	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,277.00	\$396,393.31	\$3,883.69	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,695.33	\$231,695.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,599.00	\$265,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,528.16	\$10,528.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,779.09	\$120,710.72	\$6,068.37	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,515.42	\$380,558.35	\$14,957.07	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,268.22	\$36,268.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348,722.32	\$3,348,722.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,895.70	\$349,895.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,213.47	\$25,213.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,325.95	\$22,325.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,290.54	\$172,290.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,687.27	\$28,687.25	\$0.02	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,413.40	\$4,413.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,231.79	\$50,231.77	\$0.02	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,366.00	\$26,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CQ0301-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,209.82	\$652,209.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,622.40	\$75,622.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,728.35	\$520,728.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0301-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$652,187.12	\$652,187.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,701,678.80	\$10,518,809.77	\$182,869.03	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217,338.76	\$1,109,841.46	\$107,497.30	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$38,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,956.17	\$428,956.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,115,626.00	\$2,074,857.61	\$40,768.39	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,631.06	\$879,308.84	\$6,322.22	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,446.87	\$293,446.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,797,868.38	\$6,612,123.94	\$185,744.44	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,646.00	\$54,626.61	\$22,019.39	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885,764.00	\$1,781,170.06	\$104,593.94	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,789.00	\$1,011,474.59	\$32,314.41	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,616.70	\$718,616.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,789.00	\$1,012,800.27	\$30,988.73	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,764.42	\$26,764.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CQ0701-422030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$65.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.75	\$1,002.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.90	\$7,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.67	\$2,531.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687,328.62	\$1,687,328.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,275.04	\$10,275.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.99	\$258.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,559.39	\$154,559.38	\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,332.81	\$640,332.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,486.08	\$306,486.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.84	\$5,297.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.89	\$2,138.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.85	\$1,445.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.40	\$7,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,691.07	\$1,213,691.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.96	\$150,448.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490,600.63	\$2,490,600.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437,975.92	\$2,437,975.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,720.00	\$1,179,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0701-422030-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,437,122.88	\$2,437,122.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,593,809.00	\$5,364,587.62	\$229,221.38	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CQ0801-422060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,523,720.00	\$1,399,435.87	\$124,284.13	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,530.62	\$204,530.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,315.33	\$1,163,315.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,663.98	\$490,222.45	\$18,441.53	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,241.61	\$3,241.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,878.98	\$58,878.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058,878.00	\$3,952,370.51	\$106,507.49	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,046.00	\$43,333.24	\$9,712.76	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966,960.00	\$921,185.29	\$45,774.71	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,081.00	\$529,358.44	\$4,722.56	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,667.70	\$199,667.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,081.00	\$530,897.43	\$3,183.57	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,221.12	\$40,221.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.77	\$154.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,994.24	\$71,994.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577,967.79	\$1,577,940.44	\$27.35	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,565.42	\$14,565.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,536.28	\$300,536.28	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-CQ0801-422060-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,639.90	\$38,639.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,684.90	\$291,684.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,808.00	\$12,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.49	\$2,100.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,992.40	\$1,353,992.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,465.29	\$140,465.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,726.86	\$1,596,726.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,071,380.04	\$24,071,360.04	\$20.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,208.44	\$564,208.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,499,395.55	\$6,497,784.31	\$1,611.24	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001,817.66	\$20,001,817.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,555.68	\$43,555.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-CQ0801-422060-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,028,817.34	\$1,028,817.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,800,449.11	\$1,291,881.24	\$1,508,567.87	\$0.00
D	8240-149824-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,491.19	\$24,491.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,754.00	\$582,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,936.03	\$23,936.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,726.40	\$4,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,760.49	\$326,760.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-RP2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-RP2401-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,886,182.08	\$4,886,182.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-RP2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,325,246.46	\$3,325,246.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-RP2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-RP2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-RP2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-RP2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$942,205.75	\$942,205.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-RP2439-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,867,296.97	\$0.00	\$11,867,296.97	\$0.00
D	8240-149824-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,297.08	\$0.00	\$190,297.08	\$0.00
D	8240-149824-RP2441-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,828,067.67	\$1,190,612.47	\$5,637,455.20	\$0.00
D	8240-149824-RP2442-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,172,487.59	\$0.00	\$1,172,487.59	\$0.00
D	8240-157723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,397,408.93	\$3,397,408.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-157723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,275.12	\$1,999,275.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-157723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,469,981.84	\$1,469,981.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-157723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,371,593.91	\$1,371,593.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-157723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,801,173.51	\$2,801,173.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-157723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,824,551.37	\$1,824,551.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-157723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,205.58	\$629,205.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-157723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$682,383.69	\$682,383.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-CQ0701-422030-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,046.00	\$34,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,427.97	\$131,427.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$97,503.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,925.43	\$128,925.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,633.63	\$164,633.63	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-157724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,981,026.39	\$4,126,695.77	\$854,330.62	\$0.00
D	8240-157724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,253,609.65	\$4,253,609.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,598,466.51	\$1,598,466.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,343.32	\$247,343.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,776,334.20	\$614,259.91	\$5,162,074.29	\$0.00
D	8240-157724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,779.54	\$137,779.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,060.01	\$144,060.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,912.39	\$145,912.38	\$0.01	\$0.00
D	8240-157724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,912.39	\$145,912.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,116.01	\$91,116.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,551.16	\$139,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,847,865.85	\$1,847,865.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,068.12	\$825,314.39	\$148,753.73	\$0.00
D	8240-157724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,445.27	\$439,445.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,487.83	\$183,487.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,445.14	\$183,445.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,592.90	\$185,592.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,945.67	\$173,945.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,659,000.00	\$3,533,189.66	\$4,125,810.34	\$0.00
D	8240-157724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$728,781.65	\$728,781.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,808.22	\$9,808.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$413,334.56	\$413,334.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,220.36	\$141,220.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-157724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-157724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170123-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$704,841.45	\$704,841.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-170123-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$757,467.70	\$757,467.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-170123-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,029,893.97	\$1,029,893.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-170123-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,078,038.13	\$1,078,038.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-170123-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,254.65	\$319,254.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-170124-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,071,207.50	\$428,792.50	\$0.00
D	8240-170124-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248,538.80	\$3,248,538.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-170124-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,805,306.27	\$2,805,306.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-170124-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320,772.85	\$1,320,772.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-170124-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,177.52	\$340,177.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-170124-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,233.00	\$1,861,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-170124-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,760,914.00	\$1,491,997.98	\$268,916.02	\$0.00
D	8240-170124-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,864.53	\$447,864.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-170124-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,845,248.61	\$2,154,751.39	\$0.00
D	8240-170323-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,119,282.88	\$7,346,237.20	-\$2,226,954.32	\$0.00
D	8240-170323-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,041.39	\$194,041.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-170323-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,752.42	\$76,752.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-170323-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,978.62	\$180,978.62	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-170323-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998,185.43	\$3,998,185.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-170323-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,586,392.87	\$3,586,392.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-170323-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,988.46	\$999,988.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-170324-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$317,939.09	\$216,503.00	\$101,436.09	\$0.00
D	8240-253623-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,077,096.17	\$6,080,096.20	-\$3,000.03	\$0.00
D	8240-253623-FI2302-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,315.37	\$181,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-253623-FI2303-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,846,966.84	\$1,846,966.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-253623-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,812,693.37	\$1,812,693.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-253623-FI2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,224,279.13	\$2,224,279.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-253723-FI2304-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,849,839.54	\$2,849,839.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,607,713.55	\$7,607,713.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,837,828.69	\$1,837,828.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,749,813.72	\$3,749,813.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,959,810.42	\$3,959,810.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,801,537.36	\$4,801,537.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658,881.16	\$2,658,881.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,101.78	\$1,063,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,432,717.18	\$3,432,717.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,484.04	\$119,484.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$97,503.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,851.60	\$108,851.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,627.57	\$144,627.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,481,026.39	\$6,197,903.27	\$1,283,123.12	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,253,068.24	\$6,253,068.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,872,808.21	\$4,872,808.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,605,659.17	\$6,605,659.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,658,937.69	\$3,658,937.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,520,386.13	\$906,064.55	\$7,614,321.58	\$0.00
D	8240-257724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321,485.59	\$321,485.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$336,140.03	\$336,140.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,462.25	\$340,462.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,462.25	\$340,462.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,464.00	\$364,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$325,619.38	\$325,619.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,177.51	\$340,177.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,709,098.84	\$3,709,098.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,102,473.19	\$3,475,968.56	\$626,504.63	\$0.00
D	8240-257724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,308.80	\$887,308.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,231.74	\$275,231.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,167.71	\$275,167.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,389.36	\$278,389.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,918.51	\$260,918.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,972,966.07	\$5,984,586.84	\$6,988,379.23	\$0.00
D	8240-257724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,915.43	\$303,915.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,530.14	\$442,530.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,451.04	\$485,451.04	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,735.16	\$315,735.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$652,154,571.89	\$629,106,856.22	\$23,047,715.67	\$0.00
D	8250-110123-FA2301-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,919,155.94	\$11,919,155.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-110124-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990,572.14	\$2,990,572.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-110124-CG0105-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,426.86	\$185,054.46	\$420,372.40	\$0.00
D	8250-110124-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110124-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$136,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110124-CG0105-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,242.04	\$190,242.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$965,447.08	\$965,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2305-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2322-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,091.17	\$119,091.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,569.57	\$19,569.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2326-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$105,766.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,945.12	\$105,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,762.90	\$12,762.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$662,366.50	\$662,366.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2342-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145323-PD2345-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,179,812.32	\$3,179,812.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2347-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,704.00	\$219,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2348-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,380.00	\$296,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2349-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,748.00	\$278,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2350-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,072.00	\$376,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2351-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2352-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,568.00	\$730,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2353-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,090.53	\$203,090.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2354-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,740.35	\$14,740.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2355-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,488.53	\$1,165,488.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2356-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,626.00	\$208,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2357-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,472.91	\$60,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2358-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,521,531.55	\$1,521,531.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2359-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,657.67	\$441,657.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2360-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,800.32	\$349,800.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2361-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,883.84	\$378,883.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2362-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,798.80	\$78,798.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2363-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,534.09	\$61,534.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2364-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,750.24	\$136,750.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2365-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,604.76	\$100,604.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2366-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,483.02	\$63,483.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2367-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,911.70	\$37,911.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-PD2368-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,593.09	\$46,593.09	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145323-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,946,086.74	\$2,946,086.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,808.15	\$103,808.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,573,314.62	\$1,573,314.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-145323-RP2320-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,395,440.46	\$17,395,440.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,401.60	\$113,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.50	\$81.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.60	\$5,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.80	\$2,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00	\$2,204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,502,200.00	\$1,502,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,110,360.32	\$6,110,360.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0105-422010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525,000.00	\$6,525,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,458.59	\$1,999,458.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,306,560.77	\$2,306,560.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,987.00	\$653,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,842.00	\$314,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,344.00	\$253,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,268.14	\$47,268.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,351.20	\$424,351.20	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145324-PD2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,583.20	\$105,583.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,424.00	\$326,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,656.40	\$1,365,656.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,049,568.00	\$1,049,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,434.40	\$312,434.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,550.00	\$839,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568,854.72	\$568,854.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482,328.00	\$482,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,449.28	\$213,449.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$764,764.80	\$764,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,896.00	\$139,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,953.60	\$115,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$932,640.00	\$932,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,034.56	\$90,034.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,017.28	\$45,017.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,144.16	\$257,144.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2425-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2426-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2427-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,749.12	\$148,749.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,953.44	\$59,953.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,930.16	\$89,930.16	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-145324-PD2432-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2434-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,720.00	\$483,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2441-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,167.44	\$343,167.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-145324-PD2442-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,425.48	\$61,425.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,552,157.21	\$10,852,182.21	\$15,699,975.00	\$0.00
D	8250-149822-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,350.00	\$468,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,306,000.00	\$3,306,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,688.00	\$738,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-CG0102-422070-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,102,389.99	\$3,102,389.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-CQ0701-422030-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,451,182.51	\$10,451,182.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,650.76	\$261,650.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,031,627.35	\$1,031,627.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,117,999.98	\$7,117,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,676,105.84	\$10,676,105.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,746.19	\$307,746.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,746.19	\$307,746.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,239.26	\$315,239.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,059.78	\$470,059.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2421-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,430.30	\$469,430.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,701.93	\$483,701.93	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149822-RP2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,719.33	\$483,719.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2434-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,740,145.64	\$9,740,145.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,503.00	\$216,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,062,592.86	\$12,745,160.54	\$1,317,432.32	\$0.00
D	8250-149823-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,914,176.52	\$2,914,176.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-PD2346-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,550.00	\$259,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,223,495.81	\$6,223,495.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,131.03	\$228,131.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,894.62	\$573,894.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,545,760.58	\$1,545,760.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,876,557.56	\$4,876,557.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2311-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,783.31	\$29,783.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,231,565.96	\$7,231,565.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,006.43	\$1,253,006.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2317-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,327.14	\$123,327.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-RP2318-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,232,481.92	\$1,232,481.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771,712.59	\$2,771,712.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,710.64	\$851,710.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,170.28	\$322,170.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,594.39	\$44,594.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365,556.42	\$3,365,556.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,339.61	\$466,339.61	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0101-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,779.38	\$270,779.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,246.40	\$236,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,762.03	\$269,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.61	\$608.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,432.76	\$116,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,728.05	\$226,728.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$9,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.79	\$5,953.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463,373.61	\$462,503.77	\$869.84	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,820.97	\$21,820.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,202.80	\$46,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,507.51	\$181,420.21	\$11,087.30	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,042.93	\$117,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,166.52	\$182,166.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.99	\$219.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,676.78	\$1,233,676.76	\$20,000.02	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,158.88	\$172,158.88	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0101-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,048.82	\$8,048.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,222.04	\$655,222.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.53	\$30,305.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,601.00	\$36,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738,799.14	\$1,738,799.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-4422-1	Premios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$16,948.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,606.32	\$19,606.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,300.52	\$141,300.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,993,900.00	\$1,993,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088,396.33	\$1,088,396.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,526.37	\$214,526.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,810.54	\$85,810.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,978.60	\$626,978.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,459.07	\$183,459.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,894.40	\$108,894.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,703.00	\$108,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,557.97	\$61,657.97	\$2,900.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,639.87	\$35,378.90	\$3,260.97	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0101-422080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.86	\$22,040.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,727.66	\$34,727.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0101-422080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,583.25	\$226,583.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477,862.44	\$5,477,862.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.33	\$37,573.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,934.21	\$140,934.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,026.01	\$1,245,026.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,219.41	\$542,219.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,189.77	\$32,189.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,842,812.14	\$4,842,812.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,503.19	\$24,503.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,717.51	\$943,717.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,822.20	\$543,822.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.50	\$13,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,942.79	\$544,942.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.43	\$9,187.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,805.91	\$54,805.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,335.22	\$27,335.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,162.91	\$292,162.91	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0102-422020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,453.53	\$273,453.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.06	\$2,669.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,151.37	\$152,129.20	\$14,022.17	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,635.92	\$720,635.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,712.64	\$84,856.56	\$84,856.08	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,816,750.24	\$1,346,140.10	\$470,610.14	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,636.88	\$205,636.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,880.32	\$5,220.00	\$127,660.32	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930,963.22	\$930,963.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,205.03	\$65,205.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.01	\$3,375.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,852.63	\$207,852.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,577.00	\$20,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014,341.70	\$2,014,341.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,843.00	\$80,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,114,291.86	\$10,639,930.86	\$474,361.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,972.00	\$707,972.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0102-422020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,280.56	\$582,280.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,229.60	\$30,229.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422020-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	\$29,336.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,304,453.72	\$6,304,453.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,953.21	\$16,953.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,920.00	\$91,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587,804.88	\$1,587,804.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,336.00	\$637,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,742.36	\$421,742.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,756.50	\$152,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160,232.83	\$5,160,232.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,588.17	\$1,052,588.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1432-1	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,876.15	\$397,876.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,154.08	\$117,154.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,138.43	\$623,138.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,328.75	\$506,328.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.00	\$12,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,249.06	\$596,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,775.39	\$372,775.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.80	\$1,326.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,855.20	\$202,855.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,617.83	\$284,617.83	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0102-422070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,476.91	\$173,476.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.50	\$4,705.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.98	\$3,633.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.56	\$1,277.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,697.70	\$19,697.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,931.74	\$53,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,549.89	\$24,549.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,300.82	\$460,300.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.18	\$1,219.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,256.03	\$8,256.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,173.70	\$18,173.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,277.76	\$85,277.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,913.84	\$1,305,305.71	\$608.13	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,918.56	\$31,918.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,408.83	\$189,408.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,340.71	\$41,340.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,123.61	\$28,123.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,150.08	\$1,030.00	\$65,120.08	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,183.70	\$139,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,093.31	\$27,093.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,286.47	\$22,286.47	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0102-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,704.42	\$857,704.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,288.80	\$59,389.60	\$6,899.20	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.88	\$7,810.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,109.69	\$202,109.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,295.37	\$138,688.15	\$15,607.22	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,210.01	\$10,210.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,903.71	\$80,383.17	\$520.54	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,508.76	\$378,508.77	-\$0.01	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,511.73	\$99,989.80	\$6,521.93	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$262,450.00	\$27,550.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,181.12	\$164,181.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.54	\$273.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,344.00	\$1,068,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.00	\$7,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,393.39	\$27,393.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,089.20	\$16,089.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,530,575.34	\$1,998,339.48	\$532,235.86	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,363.84	\$30,363.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,659.70	\$20,659.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$17,732.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0102-422070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.94	\$729.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,085.84	\$94,085.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.00	\$8,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248,740.54	\$2,248,740.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,785.61	\$6,785.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,243,567.88	\$4,243,567.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-4152-1	Diferencial de servicio médico ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194,245.01	\$1,185,258.29	\$8,986.72	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-4153-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,747,346.03	\$8,313,133.42	\$434,212.61	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,256,780.35	\$1,256,780.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-4513-4	Pensión por viudez y orfandad Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$505,021.01	\$505,021.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,383,739.95	\$4,383,739.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,628.52	\$73,628.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$902,900.00	\$902,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,535.98	\$822,535.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,460.82	\$700,460.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744,941.92	\$3,744,941.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,691.06	\$595,691.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,914.92	\$888,914.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,479.40	\$364,479.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.85	\$37,218.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,730,795.37	\$3,730,795.37	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0102-422090-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,169.62	\$627,169.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,457.23	\$360,457.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,343.30	\$113,343.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,131.03	\$363,131.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,686.71	\$21,686.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,967.10	\$81,175.09	\$9,792.01	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,561.07	\$181,803.24	\$3,757.83	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,160.00	\$0.00	\$233,160.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,639.87	\$35,378.90	\$3,260.97	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,275.63	\$35,275.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,034.85	\$375,034.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,658.00	\$39,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569,707.49	\$1,569,707.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0102-422090-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,164.94	\$715,164.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,847,894.30	\$2,847,894.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.67	\$20,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,021.43	\$731,021.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,604.01	\$286,604.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.61	\$634.61	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0103-422050-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,388.60	\$14,388.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802,014.62	\$2,802,014.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,885.64	\$12,885.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,417.95	\$484,417.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,894.48	\$282,894.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,585.96	\$283,585.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$3,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,858.70	\$90,858.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,871.68	\$81,371.44	\$7,500.24	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,229.00	\$14,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,185.71	\$25,185.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.48	\$6,623.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0103-422050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,696.79	\$1,244,696.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,306.40	\$323,306.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,615.00	\$150,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,246.00	\$60,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,285.80	\$793,285.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,436.98	\$54,436.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,330.74	\$32,330.74	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0104-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,908.00	\$32,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.01	\$7,751.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,912.83	\$7,912.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,194.41	\$412,194.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129,989.60	\$1,129,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,976.68	\$366,976.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,761.22	\$285,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,304.48	\$114,304.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,100.16	\$1,156,100.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,374.91	\$190,374.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,999.16	\$112,999.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,790.00	\$112,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,694.80	\$34,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,801.20	\$79,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,047.89	\$24,765.21	\$2,282.68	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,277.00	\$1,506,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0104-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,048.26	\$472,048.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,100.80	\$74,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CG0105-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.80	\$4,044.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.50	\$1,408.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,873.61	\$134,873.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759,427.85	\$3,759,427.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,733.21	\$83,733.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,384.00	\$652,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,318.80	\$758,318.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$1,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CG0105-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,997.99	\$2,361,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,830.11	\$469,830.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,494.24	\$194,494.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.72	\$2,629.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,315.36	\$1,405,315.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,393.31	\$396,393.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,695.33	\$231,695.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,599.00	\$265,599.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CQ0301-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,528.16	\$10,528.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,710.72	\$120,710.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,558.35	\$194,005.82	\$186,552.53	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,268.22	\$36,268.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348,722.32	\$3,348,722.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,895.70	\$349,895.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,213.47	\$25,213.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,325.95	\$22,325.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,290.54	\$172,290.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,687.25	\$28,687.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,413.40	\$4,413.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,231.77	\$45,992.52	\$4,239.25	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,366.00	\$26,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,209.82	\$652,209.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,622.40	\$75,622.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,728.35	\$520,728.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0301-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$652,187.12	\$652,187.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,518,809.77	\$10,518,809.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.46	\$1,109,841.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$38,020.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CQ0701-422030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,956.17	\$428,956.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,857.61	\$2,074,857.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,308.84	\$879,308.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,446.87	\$293,446.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612,123.94	\$6,612,123.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,626.61	\$54,626.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781,170.06	\$1,781,170.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011,474.59	\$1,011,474.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,616.70	\$718,616.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,800.27	\$1,012,800.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,764.42	\$26,764.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$65.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.75	\$1,002.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.90	\$7,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.67	\$2,531.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687,328.57	\$1,687,328.62	-\$0.05	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,275.04	\$10,275.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.99	\$258.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CQ0701-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,559.38	\$141,515.50	\$13,043.88	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,332.81	\$640,332.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,486.08	\$306,486.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.84	\$5,297.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.89	\$2,138.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.85	\$1,445.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.40	\$7,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,691.07	\$1,213,691.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.96	\$150,448.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490,600.63	\$2,490,600.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437,975.92	\$2,437,975.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,720.00	\$1,179,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0701-422030-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,437,122.88	\$2,437,122.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364,587.62	\$5,364,587.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399,435.87	\$1,399,435.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,530.62	\$204,530.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,315.33	\$1,163,315.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,222.45	\$490,222.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,241.61	\$3,241.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,878.98	\$58,878.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952,370.51	\$3,952,370.51	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CQ0801-422060-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,333.24	\$43,333.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921,185.29	\$921,185.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,358.44	\$529,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,667.70	\$199,667.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,897.43	\$530,897.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,221.12	\$40,221.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.77	\$154.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,994.24	\$71,994.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,577,940.44	\$1,570,845.13	\$7,095.31	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,565.42	\$14,565.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,536.28	\$300,536.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,639.90	\$35,378.93	\$3,260.97	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,684.90	\$291,684.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,808.00	\$12,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.49	\$2,100.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,992.40	\$1,353,992.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,465.29	\$140,465.29	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-CQ0801-422060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,726.86	\$1,596,726.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,071,360.04	\$24,071,360.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,208.44	\$564,208.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,497,784.31	\$6,497,784.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,001,817.66	\$15,856,285.13	\$4,145,532.53	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,555.68	\$43,555.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-CQ0801-422060-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,028,817.34	\$1,028,817.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,291,881.24	\$1,291,881.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,491.19	\$24,491.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,754.00	\$582,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,936.03	\$23,936.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,726.40	\$4,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,760.49	\$326,760.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2401-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,886,182.08	\$4,886,182.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,325,246.46	\$3,325,246.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$942,205.75	\$942,205.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-RP2441-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,190,612.47	\$1,190,612.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-157723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,397,408.93	\$3,397,408.93	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-157723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,275.12	\$1,999,275.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-157723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,469,981.84	\$1,469,981.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-157723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,371,593.91	\$1,371,593.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-157723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,801,173.51	\$2,801,173.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-157723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,824,551.37	\$1,824,551.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-157723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,205.58	\$629,205.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-157723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$682,383.69	\$682,383.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-CQ0701-422030-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,046.00	\$34,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,427.97	\$131,427.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$97,503.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,925.43	\$128,925.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,633.63	\$164,633.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,126,695.77	\$4,126,695.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,253,609.65	\$4,253,609.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,598,466.51	\$1,598,466.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,343.32	\$247,343.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$614,259.91	\$614,259.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,779.54	\$137,779.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,060.01	\$144,060.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,912.38	\$145,912.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,912.39	\$145,912.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,116.01	\$91,116.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,551.16	\$139,551.16	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-157724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,847,865.85	\$1,847,865.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,314.39	\$825,314.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,445.27	\$439,445.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,487.83	\$183,487.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,445.14	\$183,445.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,592.90	\$185,592.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,945.67	\$173,945.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,533,189.66	\$3,533,189.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$728,781.65	\$728,781.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,808.22	\$9,808.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$413,334.56	\$413,334.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,220.36	\$141,220.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-157724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170123-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$704,841.45	\$704,841.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-170123-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$757,467.70	\$757,467.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-170123-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,029,893.97	\$1,029,893.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-170123-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,078,038.13	\$1,078,038.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-170123-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,254.65	\$319,254.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-170124-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,071,207.50	\$2,071,207.50	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-170124-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248,538.80	\$3,248,538.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-170124-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,805,306.27	\$2,805,306.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-170124-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320,772.85	\$1,320,772.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-170124-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,177.52	\$340,177.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-170124-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,233.00	\$1,861,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-170124-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,491,997.98	\$1,491,997.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-170124-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,864.53	\$447,864.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-170124-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,845,248.61	\$1,845,248.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-170323-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,122,996.12	\$7,346,237.20	-\$2,223,241.08	\$0.00
D	8250-170323-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,041.39	\$194,041.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-170323-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,752.42	\$76,752.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-170323-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,978.62	\$180,978.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-170323-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998,185.43	\$3,998,185.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-170323-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,586,392.87	\$3,586,392.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-170323-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,988.46	\$999,988.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-170324-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,503.00	\$216,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-253623-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,985,904.96	\$6,080,096.20	\$905,808.76	\$0.00
D	8250-253623-FI2302-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,315.37	\$181,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-253623-FI2303-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,846,966.84	\$1,846,966.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-253623-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,812,693.37	\$1,812,693.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-253623-FI2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,224,279.13	\$2,224,279.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-253723-FI2304-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,849,839.54	\$2,849,839.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,607,713.55	\$7,607,713.55	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,837,828.69	\$1,837,828.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,749,813.72	\$3,749,813.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,959,810.42	\$3,959,810.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,801,537.36	\$4,801,537.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658,881.16	\$2,658,881.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,101.78	\$1,063,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,432,717.18	\$3,432,717.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,484.04	\$119,484.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$97,503.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,851.60	\$108,851.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,627.57	\$144,627.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,197,903.27	\$6,197,903.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,253,068.24	\$6,253,068.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,872,808.21	\$4,872,808.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,605,659.17	\$6,605,659.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,658,937.69	\$3,658,937.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,064.55	\$906,064.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321,485.59	\$321,485.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$336,140.03	\$336,140.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,462.25	\$340,462.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,462.25	\$340,462.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,464.00	\$364,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$325,619.38	\$325,619.38	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257724-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,177.51	\$340,177.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,709,098.84	\$3,709,098.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,475,968.56	\$3,475,968.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,308.80	\$887,308.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,231.74	\$275,231.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,167.71	\$275,167.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,389.36	\$278,389.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,918.51	\$260,918.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,984,586.84	\$5,984,586.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,915.43	\$303,915.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,530.14	\$442,530.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,451.04	\$485,451.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,735.16	\$315,735.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$629,106,856.23	\$627,249,912.39	\$1,856,943.84	\$0.00
D	8260-110123-FA2301-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,919,155.94	\$11,919,155.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-110124-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990,572.14	\$2,990,572.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110124-CG0105-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,054.46	\$185,054.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-110124-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110124-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$136,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110124-CG0105-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,242.04	\$190,242.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$965,447.08	\$965,447.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2305-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2322-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,091.17	\$119,091.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,569.57	\$19,569.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2326-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$105,766.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,945.12	\$105,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,762.90	\$12,762.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$662,366.50	\$662,366.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2342-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2345-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,179,812.32	\$3,179,812.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2347-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,704.00	\$219,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2348-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,380.00	\$296,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2349-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,748.00	\$278,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2350-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,072.00	\$376,072.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2351-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2352-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,568.00	\$730,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2353-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,090.53	\$203,090.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2354-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,740.35	\$14,740.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2355-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,488.53	\$1,165,488.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2356-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,626.00	\$208,626.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-145323-PD2357-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,472.91	\$60,472.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2358-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,521,531.55	\$1,521,531.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2359-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,657.67	\$441,657.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2360-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,800.32	\$349,800.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2361-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,883.84	\$378,883.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2362-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,798.80	\$78,798.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2363-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,534.09	\$61,534.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2364-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,750.24	\$136,750.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2365-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,604.76	\$100,604.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2366-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,483.02	\$63,483.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2367-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,911.70	\$37,911.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-PD2368-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,593.09	\$46,593.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,946,086.74	\$2,946,086.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,808.15	\$103,808.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,573,314.62	\$1,573,314.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-145323-RP2320-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,395,440.46	\$17,395,440.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,401.60	\$113,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.16	\$900.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.50	\$81.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.60	\$5,437.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.80	\$2,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00	\$2,204,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-145324-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,502,200.00	\$1,502,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,110,360.32	\$6,110,360.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0105-422010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525,000.00	\$6,525,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,458.59	\$1,999,458.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,306,560.77	\$2,306,560.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,987.00	\$653,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,842.00	\$314,842.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,344.00	\$253,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,268.14	\$47,268.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,351.20	\$424,351.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,583.20	\$105,583.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,424.00	\$326,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,656.40	\$1,365,656.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,049,568.00	\$1,049,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,434.40	\$312,434.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,550.00	\$839,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568,854.72	\$568,854.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482,328.00	\$482,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,449.28	\$213,449.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$764,764.80	\$764,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-145324-PD2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,896.00	\$139,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,953.60	\$115,953.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$932,640.00	\$932,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,034.56	\$90,034.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,017.28	\$45,017.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,144.16	\$257,144.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2425-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$39,637.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2426-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2427-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,749.12	\$148,749.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,953.44	\$59,953.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,930.16	\$89,930.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2432-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2434-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,720.00	\$483,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2441-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,167.44	\$343,167.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-145324-PD2442-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,425.48	\$61,425.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852,182.21	\$10,852,182.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,350.00	\$468,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,306,000.00	\$3,306,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,688.00	\$738,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-CG0102-422070-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,102,389.99	\$1,551,195.00	\$1,551,194.99	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149822-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-CQ0701-422030-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,451,182.51	\$10,451,182.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,650.76	\$261,650.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,031,627.35	\$1,031,627.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,117,999.98	\$7,117,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,676,105.84	\$10,676,105.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,746.19	\$307,746.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,746.19	\$307,746.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,239.26	\$315,239.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,059.78	\$470,059.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2421-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,430.30	\$469,430.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,701.93	\$483,701.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,719.33	\$483,719.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2434-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,740,145.64	\$9,740,145.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,503.00	\$216,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,062,592.86	\$12,745,160.54	\$1,317,432.32	\$0.00
D	8260-149823-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,914,176.52	\$2,914,176.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-PD2346-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,550.00	\$259,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,223,495.81	\$6,223,495.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,131.03	\$228,131.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,894.62	\$573,894.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,545,760.58	\$1,545,760.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,876,557.56	\$4,876,557.56	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-RP2311-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,783.31	\$29,783.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,231,565.96	\$7,231,565.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,006.43	\$1,253,006.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2317-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,327.14	\$123,327.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-RP2318-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,232,481.92	\$1,232,481.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771,712.59	\$2,771,712.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,710.64	\$851,710.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,170.28	\$322,170.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,594.39	\$44,594.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365,556.42	\$3,365,556.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,339.61	\$445,401.66	\$20,937.95	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,779.38	\$270,779.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,246.40	\$236,246.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,762.03	\$269,762.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.61	\$608.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,432.76	\$116,432.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,728.05	\$226,728.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$9,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.79	\$5,953.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,503.77	\$462,503.77	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0101-422010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,820.97	\$21,820.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,202.80	\$46,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,420.21	\$181,420.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,042.93	\$117,042.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,166.52	\$182,166.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.99	\$219.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,676.76	\$1,233,676.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,158.88	\$172,158.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,048.82	\$8,048.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,222.04	\$655,222.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.53	\$30,305.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,601.00	\$36,601.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$44,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738,799.14	\$1,738,799.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-4422-1	Premios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$16,948.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,606.32	\$19,606.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,300.52	\$141,300.52	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0101-422010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,993,900.00	\$1,993,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088,396.33	\$1,088,396.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,526.37	\$214,526.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,810.54	\$85,810.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,978.60	\$626,978.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,459.07	\$175,745.74	\$7,713.33	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,894.40	\$108,894.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,703.00	\$108,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,657.97	\$61,657.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,378.90	\$35,378.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.86	\$22,040.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,727.66	\$34,727.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0101-422080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,583.25	\$226,583.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477,862.44	\$5,477,862.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.33	\$37,573.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,934.21	\$140,934.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,026.01	\$1,245,026.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,219.41	\$542,219.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,189.77	\$32,189.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,842,812.14	\$4,842,812.14	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0102-422020-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,503.19	\$23,522.17	\$981.02	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,717.51	\$903,793.11	\$39,924.40	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,822.20	\$543,822.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.50	\$13,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,942.79	\$544,942.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.43	\$9,187.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$4,036.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,805.91	\$54,805.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,335.22	\$27,335.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,162.91	\$292,162.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,453.53	\$273,453.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.06	\$2,669.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,129.20	\$152,129.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,635.92	\$720,635.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,856.56	\$84,856.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346,140.10	\$1,346,140.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,636.88	\$205,636.88	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0102-422020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930,963.22	\$930,963.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,205.03	\$65,205.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.01	\$3,375.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,852.63	\$207,852.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,577.00	\$20,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014,341.70	\$2,014,341.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,843.00	\$80,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639,930.86	\$10,639,930.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,972.00	\$707,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,280.56	\$582,280.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,229.60	\$30,229.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422020-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	\$29,336.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,304,453.72	\$6,304,453.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,953.21	\$16,953.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,920.00	\$91,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587,804.88	\$1,587,804.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,336.00	\$637,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,742.36	\$421,742.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,756.50	\$152,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160,232.83	\$5,160,232.83	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0102-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,588.17	\$1,008,419.69	\$44,168.48	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1432-1	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,876.15	\$397,876.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,154.08	\$117,154.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,138.43	\$623,138.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,328.75	\$506,328.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.00	\$12,605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,249.06	\$596,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,775.39	\$372,775.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.80	\$1,326.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,855.20	\$202,855.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,617.83	\$284,617.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,476.91	\$173,476.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.50	\$4,705.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.98	\$3,633.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.56	\$1,277.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,697.70	\$19,697.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,931.74	\$53,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,549.89	\$24,549.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,300.82	\$460,300.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.18	\$1,219.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,256.03	\$8,256.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0102-422070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,173.70	\$18,173.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,277.76	\$85,277.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,305.71	\$1,305,305.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,918.56	\$31,918.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,408.83	\$189,408.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,340.71	\$41,340.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,123.61	\$28,123.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,183.70	\$139,183.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,093.31	\$27,093.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,286.47	\$22,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,704.42	\$857,704.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,389.60	\$59,389.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.88	\$7,810.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,109.69	\$202,109.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,688.15	\$138,688.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,210.01	\$10,210.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,383.17	\$80,383.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,508.78	\$378,508.77	\$0.01	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,989.80	\$99,989.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,450.00	\$262,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0102-422070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,181.12	\$164,181.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.54	\$273.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,344.00	\$1,068,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.00	\$7,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,393.39	\$27,393.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,089.20	\$16,089.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998,339.48	\$1,998,339.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,363.84	\$30,363.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,659.70	\$20,659.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$17,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.94	\$729.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,085.84	\$94,085.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.00	\$8,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$5,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248,740.54	\$2,248,740.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,785.61	\$6,785.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,243,567.88	\$4,243,567.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-4152-1	Diferencial de servicio médico ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185,258.29	\$1,185,258.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-4153-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313,133.42	\$8,313,133.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,256,780.35	\$1,256,780.35	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0102-422070-4513-4	Pensión por viudez y orfandad Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$505,021.01	\$505,021.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,383,739.95	\$4,383,739.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,628.52	\$73,628.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$902,900.00	\$902,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,535.98	\$822,535.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,460.82	\$700,460.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744,941.92	\$3,744,941.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,691.06	\$595,691.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,914.92	\$888,914.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,479.40	\$364,479.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.85	\$37,218.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,730,795.37	\$3,730,795.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,169.62	\$602,439.67	\$24,729.95	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,457.23	\$360,457.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,343.30	\$113,343.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,131.03	\$363,131.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,686.71	\$21,686.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,175.09	\$81,175.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,803.24	\$181,803.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,378.90	\$35,378.90	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0102-422090-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,275.63	\$35,275.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$1,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,034.85	\$375,034.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,658.00	\$39,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569,707.49	\$1,569,707.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0102-422090-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,164.94	\$715,164.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,847,894.30	\$2,847,894.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.67	\$20,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,021.43	\$731,021.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,604.01	\$286,604.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.61	\$634.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,388.60	\$14,388.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802,014.62	\$2,802,014.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,885.64	\$12,343.88	\$541.76	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,417.95	\$464,876.25	\$19,541.70	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,894.48	\$282,894.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,585.96	\$283,585.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$3,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,858.70	\$90,858.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,371.44	\$81,371.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0103-422050-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,229.00	\$14,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,185.71	\$25,185.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.48	\$6,623.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0103-422050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,696.79	\$1,244,696.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,306.40	\$323,306.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,615.00	\$150,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,246.00	\$60,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,285.80	\$793,285.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,436.98	\$51,997.57	\$2,439.41	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,330.74	\$32,330.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,908.00	\$32,908.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.01	\$7,751.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,912.83	\$7,912.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,194.41	\$412,194.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129,989.60	\$1,129,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,976.68	\$366,976.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,761.22	\$285,761.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,304.48	\$114,304.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,100.16	\$1,156,100.16	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0104-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,374.91	\$182,370.82	\$8,004.09	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,999.16	\$112,999.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,790.00	\$112,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,694.80	\$34,694.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,801.20	\$79,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,765.21	\$24,765.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,277.00	\$1,506,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0104-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,048.26	\$472,048.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,100.80	\$74,100.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.80	\$4,044.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.50	\$1,408.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,873.61	\$134,873.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759,427.85	\$3,759,427.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,733.21	\$83,733.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,384.00	\$652,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,318.80	\$758,318.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,220.80	\$53,220.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$1,049.99	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CG0105-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CG0105-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,997.99	\$2,361,997.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,830.11	\$469,830.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,494.24	\$194,494.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.72	\$2,629.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,315.36	\$1,405,315.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,393.31	\$379,573.47	\$16,819.84	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,695.33	\$231,695.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,599.00	\$265,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,528.16	\$10,528.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,710.72	\$120,710.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,005.82	\$194,005.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,268.22	\$36,268.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348,722.32	\$3,348,722.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,895.70	\$349,895.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,213.47	\$25,213.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,325.95	\$22,325.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,290.54	\$172,290.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,687.25	\$28,687.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,413.40	\$4,413.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CQ0301-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,992.52	\$45,992.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,366.00	\$26,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,209.82	\$652,209.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,622.40	\$75,622.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,728.35	\$520,728.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0301-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$652,187.12	\$652,187.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,518,809.77	\$10,518,809.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.46	\$1,109,841.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$38,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,956.17	\$428,956.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,857.61	\$2,074,857.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,308.84	\$879,308.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,446.87	\$293,446.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612,123.94	\$6,612,123.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,626.61	\$52,583.70	\$2,042.91	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781,170.06	\$1,704,122.63	\$77,047.43	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011,474.59	\$1,011,474.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,616.70	\$718,616.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,800.27	\$1,012,800.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CQ0701-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,764.42	\$26,764.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$65.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.75	\$1,002.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.90	\$7,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.67	\$2,531.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687,328.62	\$1,687,328.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,275.04	\$10,275.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.99	\$258.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,515.50	\$141,515.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,332.81	\$640,332.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,486.08	\$306,486.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.84	\$5,297.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.89	\$2,138.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.85	\$1,445.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.40	\$7,997.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,691.07	\$1,213,691.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.96	\$150,448.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490,600.63	\$2,490,600.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437,975.92	\$2,437,975.92	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CQ0701-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,720.00	\$1,179,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0701-422030-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,437,122.88	\$2,437,122.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364,587.62	\$5,364,587.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399,435.87	\$1,399,435.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,530.62	\$204,530.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,315.33	\$1,163,315.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,222.45	\$490,222.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,241.61	\$3,241.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,878.98	\$58,878.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952,370.51	\$3,952,370.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,333.24	\$41,791.43	\$1,541.81	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921,185.29	\$881,870.53	\$39,314.76	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,358.44	\$529,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,667.70	\$199,667.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,897.43	\$530,897.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,221.12	\$40,221.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.77	\$154.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,994.24	\$71,994.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570,845.13	\$1,570,845.13	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-CQ0801-422060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,565.42	\$14,565.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,536.28	\$300,536.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,378.93	\$35,378.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,684.90	\$291,684.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,808.00	\$12,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.49	\$2,100.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,992.40	\$1,353,992.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,465.29	\$140,465.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,726.86	\$1,596,726.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,071,360.04	\$24,071,360.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,208.44	\$564,208.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,497,784.31	\$6,497,784.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,856,285.13	\$15,856,285.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,555.68	\$43,555.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-CQ0801-422060-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,028,817.34	\$1,028,817.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,291,881.24	\$1,291,881.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,491.19	\$24,491.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,754.00	\$582,754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,936.03	\$23,936.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,726.40	\$4,726.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,760.49	\$326,760.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2401-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,886,182.08	\$4,886,182.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,325,246.46	\$3,325,246.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$485,629.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$942,205.75	\$942,205.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-RP2441-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,190,612.47	\$1,190,612.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-157723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,397,408.93	\$3,397,408.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-157723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,275.12	\$1,999,275.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-157723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,469,981.84	\$1,469,981.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-157723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,371,593.91	\$1,371,593.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-157723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,801,173.51	\$2,801,173.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-157723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,824,551.37	\$1,824,551.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-157723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,205.58	\$629,205.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-157723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$682,383.69	\$682,383.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-CQ0701-422030-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,046.00	\$34,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,427.97	\$131,427.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$97,503.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,925.43	\$128,925.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,633.63	\$164,633.63	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-157724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,126,695.77	\$4,126,695.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,253,609.65	\$4,253,609.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,598,466.51	\$1,598,466.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,343.32	\$247,343.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$614,259.91	\$614,259.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,779.54	\$137,779.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,060.01	\$144,060.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,912.38	\$145,912.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,912.39	\$145,912.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,116.01	\$91,116.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,551.16	\$139,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,847,865.85	\$1,847,865.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,314.39	\$825,314.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,445.27	\$439,445.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,487.83	\$183,487.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,445.14	\$183,445.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,592.90	\$185,592.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,945.67	\$173,945.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,533,189.66	\$3,533,189.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$728,781.65	\$728,781.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,808.22	\$9,808.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$413,334.56	\$413,334.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,220.36	\$141,220.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-157724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-157724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170123-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$704,841.45	\$704,841.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-170123-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$757,467.70	\$757,467.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-170123-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,029,893.97	\$1,029,893.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-170123-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,078,038.13	\$1,078,038.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-170123-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,254.65	\$319,254.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,071,207.50	\$2,071,207.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248,538.80	\$3,248,538.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,805,306.27	\$2,805,306.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320,772.85	\$1,320,772.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,177.52	\$340,177.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,233.00	\$1,861,233.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,491,997.98	\$1,491,997.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,864.53	\$447,864.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-170124-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,845,248.61	\$1,845,248.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-170323-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,122,996.12	\$7,346,237.20	-\$2,223,241.08	\$0.00
D	8260-170323-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,041.39	\$194,041.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-170323-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,752.42	\$76,752.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-170323-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,978.62	\$180,978.62	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-170323-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998,185.43	\$3,998,185.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-170323-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,586,392.87	\$3,586,392.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-170323-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,988.46	\$999,988.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-170324-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,503.00	\$216,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-253623-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,985,904.96	\$6,080,096.20	\$905,808.76	\$0.00
D	8260-253623-FI2302-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,315.37	\$181,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-253623-FI2303-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,846,966.84	\$1,846,966.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-253623-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,812,693.37	\$1,812,693.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-253623-FI2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,224,279.13	\$2,224,279.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-253723-FI2304-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,849,839.54	\$2,849,839.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,607,713.55	\$7,607,713.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,837,828.69	\$1,837,828.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,749,813.72	\$3,749,813.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,959,810.42	\$3,959,810.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,801,537.36	\$4,801,537.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658,881.16	\$2,658,881.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,101.78	\$1,063,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,432,717.18	\$3,432,717.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,484.04	\$119,484.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$97,503.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,851.60	\$108,851.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,627.57	\$144,627.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,197,903.27	\$6,197,903.27	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,253,068.24	\$6,253,068.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,872,808.21	\$4,872,808.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,605,659.17	\$6,605,659.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,658,937.69	\$3,658,937.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,064.55	\$906,064.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321,485.59	\$321,485.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$336,140.03	\$336,140.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,462.25	\$340,462.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,462.25	\$340,462.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,464.00	\$364,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$325,619.38	\$325,619.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,177.51	\$340,177.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,709,098.84	\$3,709,098.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,475,968.56	\$3,475,968.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,308.80	\$887,308.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,231.74	\$275,231.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,167.71	\$275,167.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,389.36	\$278,389.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,918.51	\$260,918.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,984,586.84	\$5,984,586.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,915.43	\$303,915.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,530.14	\$442,530.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,451.04	\$485,451.04	\$0.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-257724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,735.16	\$315,735.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$627,249,912.38	\$0.00	\$627,249,912.38	\$0.00
D	8270-110123-FA2301-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,919,155.94	\$0.00	\$11,919,155.94	\$0.00
D	8270-110124-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990,572.14	\$0.00	\$2,990,572.14	\$0.00
D	8270-110124-CG0105-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,054.46	\$0.00	\$185,054.46	\$0.00
D	8270-110124-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	8270-110124-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,540.00	\$0.00	\$136,540.00	\$0.00
D	8270-110124-CG0105-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,322.00	\$0.00	\$6,322.00	\$0.00
D	8270-145323-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,242.04	\$0.00	\$190,242.04	\$0.00
D	8270-145323-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$965,447.08	\$0.00	\$965,447.08	\$0.00
D	8270-145323-PD2305-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$0.00	\$484,875.15	\$0.00
D	8270-145323-PD2322-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,091.17	\$0.00	\$119,091.17	\$0.00
D	8270-145323-PD2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,569.57	\$0.00	\$19,569.57	\$0.00
D	8270-145323-PD2326-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00	\$105,766.04	\$0.00
D	8270-145323-PD2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,945.12	\$0.00	\$105,945.12	\$0.00
D	8270-145323-PD2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,762.90	\$0.00	\$12,762.90	\$0.00
D	8270-145323-PD2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$662,366.50	\$0.00	\$662,366.50	\$0.00
D	8270-145323-PD2342-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-145323-PD2345-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,179,812.32	\$0.00	\$3,179,812.32	\$0.00
D	8270-145323-PD2347-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,704.00	\$0.00	\$219,704.00	\$0.00
D	8270-145323-PD2348-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$296,380.00	\$0.00	\$296,380.00	\$0.00
D	8270-145323-PD2349-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,748.00	\$0.00	\$278,748.00	\$0.00
D	8270-145323-PD2350-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,072.00	\$0.00	\$376,072.00	\$0.00
D	8270-145323-PD2351-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8270-145323-PD2352-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,568.00	\$0.00	\$730,568.00	\$0.00
D	8270-145323-PD2353-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$203,090.53	\$0.00	\$203,090.53	\$0.00
D	8270-145323-PD2354-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,740.35	\$0.00	\$14,740.35	\$0.00
D	8270-145323-PD2355-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,165,488.53	\$0.00	\$1,165,488.53	\$0.00
D	8270-145323-PD2356-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,626.00	\$0.00	\$208,626.00	\$0.00
D	8270-145323-PD2357-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,472.91	\$0.00	\$60,472.91	\$0.00
D	8270-145323-PD2358-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,521,531.55	\$0.00	\$1,521,531.55	\$0.00
D	8270-145323-PD2359-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$441,657.67	\$0.00	\$441,657.67	\$0.00
D	8270-145323-PD2360-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$349,800.32	\$0.00	\$349,800.32	\$0.00
D	8270-145323-PD2361-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,883.84	\$0.00	\$378,883.84	\$0.00
D	8270-145323-PD2362-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,798.80	\$0.00	\$78,798.80	\$0.00
D	8270-145323-PD2363-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,534.09	\$0.00	\$61,534.09	\$0.00
D	8270-145323-PD2364-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,750.24	\$0.00	\$136,750.24	\$0.00
D	8270-145323-PD2365-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,604.76	\$0.00	\$100,604.76	\$0.00
D	8270-145323-PD2366-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,483.02	\$0.00	\$63,483.02	\$0.00
D	8270-145323-PD2367-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,911.70	\$0.00	\$37,911.70	\$0.00
D	8270-145323-PD2368-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,593.09	\$0.00	\$46,593.09	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-145323-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,946,086.74	\$0.00	\$2,946,086.74	\$0.00
D	8270-145323-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,808.15	\$0.00	\$103,808.15	\$0.00
D	8270-145323-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,573,314.62	\$0.00	\$1,573,314.62	\$0.00
D	8270-145323-RP2320-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,395,440.46	\$0.00	\$17,395,440.46	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,401.60	\$0.00	\$113,401.60	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.16	\$0.00	\$900.16	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.50	\$0.00	\$81.50	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.60	\$0.00	\$5,437.60	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.80	\$0.00	\$2,776.80	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,204,000.00	\$0.00	\$2,204,000.00	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,502,200.00	\$0.00	\$1,502,200.00	\$0.00
D	8270-145324-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,110,360.32	\$0.00	\$6,110,360.32	\$0.00
D	8270-145324-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8270-145324-CG0105-422010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,525,000.00	\$0.00	\$6,525,000.00	\$0.00
D	8270-145324-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$0.00
D	8270-145324-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,458.59	\$0.00	\$1,999,458.59	\$0.00
D	8270-145324-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,306,560.77	\$0.00	\$2,306,560.77	\$0.00
D	8270-145324-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,987.00	\$0.00	\$653,987.00	\$0.00
D	8270-145324-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,842.00	\$0.00	\$314,842.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,344.00	\$0.00	\$253,344.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,268.14	\$0.00	\$47,268.14	\$0.00
D	8270-145324-PD2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,351.20	\$0.00	\$424,351.20	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-145324-PD2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,583.20	\$0.00	\$105,583.20	\$0.00
D	8270-145324-PD2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,424.00	\$0.00	\$326,424.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,365,656.40	\$0.00	\$1,365,656.40	\$0.00
D	8270-145324-PD2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,049,568.00	\$0.00	\$1,049,568.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,434.40	\$0.00	\$312,434.40	\$0.00
D	8270-145324-PD2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$839,550.00	\$0.00	\$839,550.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568,854.72	\$0.00	\$568,854.72	\$0.00
D	8270-145324-PD2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482,328.00	\$0.00	\$482,328.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$213,449.28	\$0.00	\$213,449.28	\$0.00
D	8270-145324-PD2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$764,764.80	\$0.00	\$764,764.80	\$0.00
D	8270-145324-PD2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00	\$46,980.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,896.00	\$0.00	\$139,896.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00	\$87,696.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,953.60	\$0.00	\$115,953.60	\$0.00
D	8270-145324-PD2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$932,640.00	\$0.00	\$932,640.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,034.56	\$0.00	\$90,034.56	\$0.00
D	8270-145324-PD2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,017.28	\$0.00	\$45,017.28	\$0.00
D	8270-145324-PD2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,144.16	\$0.00	\$257,144.16	\$0.00
D	8270-145324-PD2425-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,637.20	\$0.00	\$39,637.20	\$0.00
D	8270-145324-PD2426-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2427-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,749.12	\$0.00	\$148,749.12	\$0.00
D	8270-145324-PD2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,953.44	\$0.00	\$59,953.44	\$0.00
D	8270-145324-PD2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,930.16	\$0.00	\$89,930.16	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-145324-PD2432-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00
D	8270-145324-PD2434-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00
D	8270-145324-PD2436-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,720.00	\$0.00	\$483,720.00	\$0.00
D	8270-145324-PD2441-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$343,167.44	\$0.00	\$343,167.44	\$0.00
D	8270-145324-PD2442-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,425.48	\$0.00	\$61,425.48	\$0.00
D	8270-149822-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,852,182.21	\$0.00	\$10,852,182.21	\$0.00
D	8270-149822-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,350.00	\$0.00	\$468,350.00	\$0.00
D	8270-149822-CG0102-422070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-149822-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,306,000.00	\$0.00	\$3,306,000.00	\$0.00
D	8270-149822-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,688.00	\$0.00	\$738,688.00	\$0.00
D	8270-149822-CG0102-422070-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,551,195.00	\$0.00	\$1,551,195.00	\$0.00
D	8270-149822-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-149822-CQ0701-422030-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,451,182.51	\$0.00	\$10,451,182.51	\$0.00
D	8270-149822-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,650.76	\$0.00	\$261,650.76	\$0.00
D	8270-149822-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,031,627.35	\$0.00	\$1,031,627.35	\$0.00
D	8270-149822-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,117,999.98	\$0.00	\$7,117,999.98	\$0.00
D	8270-149822-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,676,105.84	\$0.00	\$10,676,105.84	\$0.00
D	8270-149822-RP2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,746.19	\$0.00	\$307,746.19	\$0.00
D	8270-149822-RP2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$307,746.19	\$0.00	\$307,746.19	\$0.00
D	8270-149822-RP2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,239.26	\$0.00	\$315,239.26	\$0.00
D	8270-149822-RP2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$470,059.78	\$0.00	\$470,059.78	\$0.00
D	8270-149822-RP2421-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$469,430.30	\$0.00	\$469,430.30	\$0.00
D	8270-149822-RP2430-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,701.93	\$0.00	\$483,701.93	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149822-RP2431-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$483,719.33	\$0.00	\$483,719.33	\$0.00
D	8270-149822-RP2434-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,740,145.64	\$0.00	\$9,740,145.64	\$0.00
D	8270-149822-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,503.00	\$0.00	\$216,503.00	\$0.00
D	8270-149823-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,062,592.86	\$0.00	\$14,062,592.86	\$0.00
D	8270-149823-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,914,176.52	\$0.00	\$2,914,176.52	\$0.00
D	8270-149823-PD2346-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,550.00	\$0.00	\$259,550.00	\$0.00
D	8270-149823-RP2305-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,223,495.81	\$0.00	\$6,223,495.81	\$0.00
D	8270-149823-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,131.03	\$0.00	\$228,131.03	\$0.00
D	8270-149823-RP2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$573,894.62	\$0.00	\$573,894.62	\$0.00
D	8270-149823-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,545,760.58	\$0.00	\$1,545,760.58	\$0.00
D	8270-149823-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,876,557.56	\$0.00	\$4,876,557.56	\$0.00
D	8270-149823-RP2311-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,783.31	\$0.00	\$29,783.31	\$0.00
D	8270-149823-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,231,565.96	\$0.00	\$7,231,565.96	\$0.00
D	8270-149823-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,253,006.43	\$0.00	\$1,253,006.43	\$0.00
D	8270-149823-RP2317-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,327.14	\$0.00	\$123,327.14	\$0.00
D	8270-149823-RP2318-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,232,481.92	\$0.00	\$1,232,481.92	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,771,712.59	\$0.00	\$2,771,712.59	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851,710.64	\$0.00	\$851,710.64	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,170.28	\$0.00	\$322,170.28	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,594.39	\$0.00	\$44,594.39	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365,556.42	\$0.00	\$3,365,556.42	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,401.66	\$0.00	\$445,401.66	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0101-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,779.38	\$0.00	\$270,779.38	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,246.40	\$0.00	\$236,246.40	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,762.03	\$0.00	\$269,762.03	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.61	\$0.00	\$608.61	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,432.76	\$0.00	\$116,432.76	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,728.05	\$0.00	\$226,728.05	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,761.00	\$0.00	\$9,761.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,953.79	\$0.00	\$5,953.79	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,503.77	\$0.00	\$462,503.77	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,820.97	\$0.00	\$21,820.97	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,202.80	\$0.00	\$46,202.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,420.21	\$0.00	\$181,420.21	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,042.93	\$0.00	\$117,042.93	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,166.52	\$0.00	\$182,166.52	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.99	\$0.00	\$219.99	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,676.76	\$0.00	\$1,233,676.76	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,158.88	\$0.00	\$172,158.88	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0101-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,048.82	\$0.00	\$8,048.82	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,222.04	\$0.00	\$655,222.04	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,305.53	\$0.00	\$30,305.53	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,601.00	\$0.00	\$36,601.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00	\$44,834.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738,799.14	\$0.00	\$1,738,799.14	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-4422-1	Premios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,948.19	\$0.00	\$16,948.19	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,606.32	\$0.00	\$19,606.32	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,300.52	\$0.00	\$141,300.52	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,993,900.00	\$0.00	\$1,993,900.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088,396.33	\$0.00	\$1,088,396.33	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,526.37	\$0.00	\$214,526.37	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,810.54	\$0.00	\$85,810.54	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,978.60	\$0.00	\$626,978.60	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,745.74	\$0.00	\$175,745.74	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,894.40	\$0.00	\$108,894.40	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,703.00	\$0.00	\$108,703.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,657.97	\$0.00	\$61,657.97	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,378.90	\$0.00	\$35,378.90	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0101-422080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,040.86	\$0.00	\$22,040.86	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,727.66	\$0.00	\$34,727.66	\$0.00
D	8270-149824-CG0101-422080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,583.25	\$0.00	\$226,583.25	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,477,862.44	\$0.00	\$5,477,862.44	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,573.33	\$0.00	\$37,573.33	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,934.21	\$0.00	\$140,934.21	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,026.01	\$0.00	\$1,245,026.01	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542,219.41	\$0.00	\$542,219.41	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,189.77	\$0.00	\$32,189.77	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,842,812.14	\$0.00	\$4,842,812.14	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,522.17	\$0.00	\$23,522.17	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$903,793.11	\$0.00	\$903,793.11	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543,822.20	\$0.00	\$543,822.20	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,282.50	\$0.00	\$13,282.50	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,942.79	\$0.00	\$544,942.79	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,187.43	\$0.00	\$9,187.43	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,805.91	\$0.00	\$54,805.91	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,335.22	\$0.00	\$27,335.22	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,162.91	\$0.00	\$292,162.91	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0102-422020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,453.53	\$0.00	\$273,453.53	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,669.06	\$0.00	\$2,669.06	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,129.20	\$0.00	\$152,129.20	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,635.92	\$0.00	\$720,635.92	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,856.56	\$0.00	\$84,856.56	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346,140.10	\$0.00	\$1,346,140.10	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,636.88	\$0.00	\$205,636.88	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930,963.22	\$0.00	\$930,963.22	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,205.03	\$0.00	\$65,205.03	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.01	\$0.00	\$3,375.01	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,852.63	\$0.00	\$207,852.63	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,577.00	\$0.00	\$20,577.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014,341.70	\$0.00	\$2,014,341.70	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,843.00	\$0.00	\$80,843.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,639,930.86	\$0.00	\$10,639,930.86	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707,972.00	\$0.00	\$707,972.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0102-422020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,280.56	\$0.00	\$582,280.56	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,229.60	\$0.00	\$30,229.60	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422020-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	\$0.00	\$29,336.40	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,304,453.72	\$0.00	\$6,304,453.72	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,953.21	\$0.00	\$16,953.21	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,920.00	\$0.00	\$91,920.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,587,804.88	\$0.00	\$1,587,804.88	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,336.00	\$0.00	\$637,336.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,742.36	\$0.00	\$421,742.36	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,756.50	\$0.00	\$152,756.50	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,160,232.83	\$0.00	\$5,160,232.83	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,419.69	\$0.00	\$1,008,419.69	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1432-1	Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,876.15	\$0.00	\$397,876.15	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,154.08	\$0.00	\$117,154.08	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,138.43	\$0.00	\$623,138.43	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,328.75	\$0.00	\$506,328.75	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,605.00	\$0.00	\$12,605.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,249.06	\$0.00	\$596,249.06	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,775.39	\$0.00	\$372,775.39	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.80	\$0.00	\$1,326.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,855.20	\$0.00	\$202,855.20	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,617.83	\$0.00	\$284,617.83	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0102-422070-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,476.91	\$0.00	\$173,476.91	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.50	\$0.00	\$4,705.50	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.98	\$0.00	\$3,633.98	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.56	\$0.00	\$1,277.56	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,697.70	\$0.00	\$19,697.70	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40	\$0.00	\$3,120.40	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,931.74	\$0.00	\$53,931.74	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,549.89	\$0.00	\$24,549.89	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,300.82	\$0.00	\$460,300.82	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219.18	\$0.00	\$1,219.18	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,256.03	\$0.00	\$8,256.03	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,173.70	\$0.00	\$18,173.70	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,277.76	\$0.00	\$85,277.76	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,305.71	\$0.00	\$1,305,305.71	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,918.56	\$0.00	\$31,918.56	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,408.83	\$0.00	\$189,408.83	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,340.71	\$0.00	\$41,340.71	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,123.61	\$0.00	\$28,123.61	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,183.70	\$0.00	\$139,183.70	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,093.31	\$0.00	\$27,093.31	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,286.47	\$0.00	\$22,286.47	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0102-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857,704.42	\$0.00	\$857,704.42	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,389.60	\$0.00	\$59,389.60	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,810.88	\$0.00	\$7,810.88	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,109.69	\$0.00	\$202,109.69	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,688.15	\$0.00	\$138,688.15	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,210.01	\$0.00	\$10,210.01	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,383.17	\$0.00	\$80,383.17	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,508.76	\$0.00	\$378,508.76	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,989.80	\$0.00	\$99,989.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,450.00	\$0.00	\$262,450.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,181.12	\$0.00	\$164,181.12	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273.54	\$0.00	\$273.54	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068,344.00	\$0.00	\$1,068,344.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.00	\$0.00	\$7,451.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,393.39	\$0.00	\$27,393.39	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00	\$3,572.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,089.20	\$0.00	\$16,089.20	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998,339.48	\$0.00	\$1,998,339.48	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,363.84	\$0.00	\$30,363.84	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,659.70	\$0.00	\$20,659.70	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0102-422070-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.94	\$0.00	\$729.94	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,085.84	\$0.00	\$94,085.84	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.00	\$0.00	\$8,214.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00	\$5,820.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,248,740.54	\$0.00	\$2,248,740.54	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,785.61	\$0.00	\$6,785.61	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,243,567.88	\$0.00	\$4,243,567.88	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-4152-1	Diferencial de servicio médico ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185,258.29	\$0.00	\$1,185,258.29	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-4153-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313,133.42	\$0.00	\$8,313,133.42	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,256,780.35	\$0.00	\$1,256,780.35	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-4513-4	Pensión por viudez y orfandad Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$505,021.01	\$0.00	\$505,021.01	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,383,739.95	\$0.00	\$4,383,739.95	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,628.52	\$0.00	\$73,628.52	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$902,900.00	\$0.00	\$902,900.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$822,535.98	\$0.00	\$822,535.98	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700,460.82	\$0.00	\$700,460.82	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744,941.92	\$0.00	\$3,744,941.92	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,691.06	\$0.00	\$595,691.06	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,914.92	\$0.00	\$888,914.92	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,479.40	\$0.00	\$364,479.40	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,218.85	\$0.00	\$37,218.85	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,730,795.37	\$0.00	\$3,730,795.37	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0102-422090-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,439.67	\$0.00	\$602,439.67	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,457.23	\$0.00	\$360,457.23	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,343.30	\$0.00	\$113,343.30	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,131.03	\$0.00	\$363,131.03	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,686.71	\$0.00	\$21,686.71	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,175.09	\$0.00	\$81,175.09	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,803.24	\$0.00	\$181,803.24	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,378.90	\$0.00	\$35,378.90	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,275.63	\$0.00	\$35,275.63	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,034.85	\$0.00	\$375,034.85	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,658.00	\$0.00	\$39,658.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,569,707.49	\$0.00	\$1,569,707.49	\$0.00
D	8270-149824-CG0102-422090-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,164.94	\$0.00	\$715,164.94	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,847,894.30	\$0.00	\$2,847,894.30	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,666.67	\$0.00	\$20,666.67	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,021.43	\$0.00	\$731,021.43	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,604.01	\$0.00	\$286,604.01	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.61	\$0.00	\$634.61	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,388.60	\$0.00	\$14,388.60	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0103-422050-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802,014.62	\$0.00	\$2,802,014.62	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,343.88	\$0.00	\$12,343.88	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,876.25	\$0.00	\$464,876.25	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,894.48	\$0.00	\$282,894.48	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,585.96	\$0.00	\$283,585.96	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00	\$3,913.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,858.70	\$0.00	\$90,858.70	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,371.44	\$0.00	\$81,371.44	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,229.00	\$0.00	\$14,229.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,185.71	\$0.00	\$25,185.71	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.48	\$0.00	\$6,623.48	\$0.00
D	8270-149824-CG0103-422050-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,244,696.79	\$0.00	\$1,244,696.79	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,306.40	\$0.00	\$323,306.40	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,615.00	\$0.00	\$150,615.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,246.00	\$0.00	\$60,246.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793,285.80	\$0.00	\$793,285.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,997.57	\$0.00	\$51,997.57	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,330.74	\$0.00	\$32,330.74	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,908.00	\$0.00	\$32,908.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0104-422010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.01	\$0.00	\$7,751.01	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,912.83	\$0.00	\$7,912.83	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,194.41	\$0.00	\$412,194.41	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422010-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129,989.60	\$0.00	\$1,129,989.60	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,976.68	\$0.00	\$366,976.68	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,761.22	\$0.00	\$285,761.22	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,304.48	\$0.00	\$114,304.48	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,100.16	\$0.00	\$1,156,100.16	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,370.82	\$0.00	\$182,370.82	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,999.16	\$0.00	\$112,999.16	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,790.00	\$0.00	\$112,790.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,694.80	\$0.00	\$34,694.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,801.20	\$0.00	\$79,801.20	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,765.21	\$0.00	\$24,765.21	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506,277.00	\$0.00	\$1,506,277.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0104-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,048.26	\$0.00	\$472,048.26	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,100.80	\$0.00	\$74,100.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CG0105-422010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,044.80	\$0.00	\$4,044.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.50	\$0.00	\$1,408.50	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,873.61	\$0.00	\$134,873.61	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,180.00	\$0.00	\$41,180.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759,427.85	\$0.00	\$3,759,427.85	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00	\$2,331.60	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,733.21	\$0.00	\$83,733.21	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,384.00	\$0.00	\$652,384.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,318.80	\$0.00	\$758,318.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422070-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,220.80	\$0.00	\$53,220.80	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.99	\$0.00	\$1,049.99	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-149824-CG0105-422090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361,997.99	\$0.00	\$2,361,997.99	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,830.11	\$0.00	\$469,830.11	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,494.24	\$0.00	\$194,494.24	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,629.72	\$0.00	\$2,629.72	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405,315.36	\$0.00	\$1,405,315.36	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,573.47	\$0.00	\$379,573.47	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,695.33	\$0.00	\$231,695.33	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,599.00	\$0.00	\$265,599.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CQ0301-422070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,528.16	\$0.00	\$10,528.16	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,710.72	\$0.00	\$120,710.72	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,005.82	\$0.00	\$194,005.82	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,268.22	\$0.00	\$36,268.22	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,348,722.32	\$0.00	\$3,348,722.32	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,895.70	\$0.00	\$349,895.70	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,213.47	\$0.00	\$25,213.47	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,325.95	\$0.00	\$22,325.95	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,290.54	\$0.00	\$172,290.54	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,687.25	\$0.00	\$28,687.25	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,413.40	\$0.00	\$4,413.40	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,992.52	\$0.00	\$45,992.52	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,366.00	\$0.00	\$26,366.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,209.82	\$0.00	\$652,209.82	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,622.40	\$0.00	\$75,622.40	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,728.35	\$0.00	\$520,728.35	\$0.00
D	8270-149824-CQ0301-422070-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$652,187.12	\$0.00	\$652,187.12	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,518,809.77	\$0.00	\$10,518,809.77	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109,841.46	\$0.00	\$1,109,841.46	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,020.00	\$0.00	\$38,020.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,956.17	\$0.00	\$428,956.17	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CQ0701-422030-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,857.61	\$0.00	\$2,074,857.61	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879,308.84	\$0.00	\$879,308.84	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,446.87	\$0.00	\$293,446.87	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612,123.94	\$0.00	\$6,612,123.94	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,583.70	\$0.00	\$52,583.70	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704,122.63	\$0.00	\$1,704,122.63	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011,474.59	\$0.00	\$1,011,474.59	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,616.70	\$0.00	\$718,616.70	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,800.27	\$0.00	\$1,012,800.27	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,764.42	\$0.00	\$26,764.42	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$0.00	\$65.01	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.75	\$0.00	\$1,002.75	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.90	\$0.00	\$7,900.90	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.67	\$0.00	\$2,531.67	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,687,328.62	\$0.00	\$1,687,328.62	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,275.04	\$0.00	\$10,275.04	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.99	\$0.00	\$258.99	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,515.50	\$0.00	\$141,515.50	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CQ0701-422030-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640,332.81	\$0.00	\$640,332.81	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,486.08	\$0.00	\$306,486.08	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.84	\$0.00	\$5,297.84	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.89	\$0.00	\$2,138.89	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445.85	\$0.00	\$1,445.85	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.40	\$0.00	\$7,997.40	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,213,691.07	\$0.00	\$1,213,691.07	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,448.96	\$0.00	\$150,448.96	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,490,600.63	\$0.00	\$2,490,600.63	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437,975.92	\$0.00	\$2,437,975.92	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179,720.00	\$0.00	\$1,179,720.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0701-422030-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,437,122.88	\$0.00	\$2,437,122.88	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364,587.62	\$0.00	\$5,364,587.62	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,399,435.87	\$0.00	\$1,399,435.87	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,530.62	\$0.00	\$204,530.62	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1321-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,315.33	\$0.00	\$1,163,315.33	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,222.45	\$0.00	\$490,222.45	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,241.61	\$0.00	\$3,241.61	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1332-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,878.98	\$0.00	\$58,878.98	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,952,370.51	\$0.00	\$3,952,370.51	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1411-1	Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,791.43	\$0.00	\$41,791.43	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CQ0801-422060-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881,870.53	\$0.00	\$881,870.53	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529,358.44	\$0.00	\$529,358.44	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1522-1	Cumplimiento de laudo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,667.70	\$0.00	\$199,667.70	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1541-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1544-1	Bono de despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,897.43	\$0.00	\$530,897.43	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1545-1	Gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-1712-1	Bono de puntualidad y asistencia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,221.12	\$0.00	\$40,221.12	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.77	\$0.00	\$154.77	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,994.24	\$0.00	\$71,994.24	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,570,845.13	\$0.00	\$1,570,845.13	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,565.42	\$0.00	\$14,565.42	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$0.00	\$649.99	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,536.28	\$0.00	\$300,536.28	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,378.93	\$0.00	\$35,378.93	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,684.90	\$0.00	\$291,684.90	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,808.00	\$0.00	\$12,808.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.49	\$0.00	\$2,100.49	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,353,992.40	\$0.00	\$1,353,992.40	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,465.29	\$0.00	\$140,465.29	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,596,726.86	\$0.00	\$1,596,726.86	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-CQ0801-422060-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,071,360.04	\$0.00	\$24,071,360.04	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-4241-1	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564,208.44	\$0.00	\$564,208.44	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,497,784.31	\$0.00	\$6,497,784.31	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,856,285.13	\$0.00	\$15,856,285.13	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,555.68	\$0.00	\$43,555.68	\$0.00
D	8270-149824-CQ0801-422060-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,028,817.34	\$0.00	\$1,028,817.34	\$0.00
D	8270-149824-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,291,881.24	\$0.00	\$1,291,881.24	\$0.00
D	8270-149824-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,491.19	\$0.00	\$24,491.19	\$0.00
D	8270-149824-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582,754.00	\$0.00	\$582,754.00	\$0.00
D	8270-149824-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,936.03	\$0.00	\$23,936.03	\$0.00
D	8270-149824-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,726.40	\$0.00	\$4,726.40	\$0.00
D	8270-149824-RP2314-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,760.49	\$0.00	\$326,760.49	\$0.00
D	8270-149824-RP2323-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-149824-RP2401-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,886,182.08	\$0.00	\$4,886,182.08	\$0.00
D	8270-149824-RP2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,325,246.46	\$0.00	\$3,325,246.46	\$0.00
D	8270-149824-RP2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$0.00	\$485,629.86	\$0.00
D	8270-149824-RP2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$0.00	\$485,629.86	\$0.00
D	8270-149824-RP2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,629.86	\$0.00	\$485,629.86	\$0.00
D	8270-149824-RP2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$942,205.75	\$0.00	\$942,205.75	\$0.00
D	8270-149824-RP2441-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,190,612.47	\$0.00	\$1,190,612.47	\$0.00
D	8270-157723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,397,408.93	\$0.00	\$3,397,408.93	\$0.00
D	8270-157723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,999,275.12	\$0.00	\$1,999,275.12	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-157723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,469,981.84	\$0.00	\$1,469,981.84	\$0.00
D	8270-157723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,371,593.91	\$0.00	\$1,371,593.91	\$0.00
D	8270-157723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,801,173.51	\$0.00	\$2,801,173.51	\$0.00
D	8270-157723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,824,551.37	\$0.00	\$1,824,551.37	\$0.00
D	8270-157723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$629,205.58	\$0.00	\$629,205.58	\$0.00
D	8270-157723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$682,383.69	\$0.00	\$682,383.69	\$0.00
D	8270-157724-CQ0701-422030-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,046.00	\$0.00	\$34,046.00	\$0.00
D	8270-157724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,427.97	\$0.00	\$131,427.97	\$0.00
D	8270-157724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$0.00	\$97,503.22	\$0.00
D	8270-157724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$128,925.43	\$0.00	\$128,925.43	\$0.00
D	8270-157724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$164,633.63	\$0.00	\$164,633.63	\$0.00
D	8270-157724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,126,695.77	\$0.00	\$4,126,695.77	\$0.00
D	8270-157724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,253,609.65	\$0.00	\$4,253,609.65	\$0.00
D	8270-157724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,598,466.51	\$0.00	\$1,598,466.51	\$0.00
D	8270-157724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,343.32	\$0.00	\$247,343.32	\$0.00
D	8270-157724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$614,259.91	\$0.00	\$614,259.91	\$0.00
D	8270-157724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,779.54	\$0.00	\$137,779.54	\$0.00
D	8270-157724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,060.01	\$0.00	\$144,060.01	\$0.00
D	8270-157724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,912.38	\$0.00	\$145,912.38	\$0.00
D	8270-157724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,912.39	\$0.00	\$145,912.39	\$0.00
D	8270-157724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,116.01	\$0.00	\$91,116.01	\$0.00
D	8270-157724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,551.16	\$0.00	\$139,551.16	\$0.00
D	8270-157724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,847,865.85	\$0.00	\$1,847,865.85	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-157724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$825,314.39	\$0.00	\$825,314.39	\$0.00
D	8270-157724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$439,445.27	\$0.00	\$439,445.27	\$0.00
D	8270-157724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,487.83	\$0.00	\$183,487.83	\$0.00
D	8270-157724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,445.14	\$0.00	\$183,445.14	\$0.00
D	8270-157724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,592.90	\$0.00	\$185,592.90	\$0.00
D	8270-157724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,945.67	\$0.00	\$173,945.67	\$0.00
D	8270-157724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,533,189.66	\$0.00	\$3,533,189.66	\$0.00
D	8270-157724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$728,781.65	\$0.00	\$728,781.65	\$0.00
D	8270-157724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,808.22	\$0.00	\$9,808.22	\$0.00
D	8270-157724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$413,334.56	\$0.00	\$413,334.56	\$0.00
D	8270-157724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,220.36	\$0.00	\$141,220.36	\$0.00
D	8270-157724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$0.00
D	8270-157724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$0.00	\$324,675.00	\$0.00
D	8270-157724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8270-157724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-157724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00
D	8270-170123-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$704,841.45	\$0.00	\$704,841.45	\$0.00
D	8270-170123-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$757,467.70	\$0.00	\$757,467.70	\$0.00
D	8270-170123-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,029,893.97	\$0.00	\$1,029,893.97	\$0.00
D	8270-170123-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,078,038.13	\$0.00	\$1,078,038.13	\$0.00
D	8270-170123-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$319,254.65	\$0.00	\$319,254.65	\$0.00
D	8270-170124-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,071,207.50	\$0.00	\$2,071,207.50	\$0.00
D	8270-170124-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,248,538.80	\$0.00	\$3,248,538.80	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-170124-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,805,306.27	\$0.00	\$2,805,306.27	\$0.00
D	8270-170124-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,320,772.85	\$0.00	\$1,320,772.85	\$0.00
D	8270-170124-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,177.52	\$0.00	\$340,177.52	\$0.00
D	8270-170124-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,861,233.00	\$0.00	\$1,861,233.00	\$0.00
D	8270-170124-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,491,997.98	\$0.00	\$1,491,997.98	\$0.00
D	8270-170124-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$447,864.53	\$0.00	\$447,864.53	\$0.00
D	8270-170124-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,845,248.61	\$0.00	\$1,845,248.61	\$0.00
D	8270-170323-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,122,996.12	\$0.00	\$5,122,996.12	\$0.00
D	8270-170323-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,041.39	\$0.00	\$194,041.39	\$0.00
D	8270-170323-RP2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,752.42	\$0.00	\$76,752.42	\$0.00
D	8270-170323-RP2308-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,978.62	\$0.00	\$180,978.62	\$0.00
D	8270-170323-RP2309-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998,185.43	\$0.00	\$3,998,185.43	\$0.00
D	8270-170323-RP2310-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,586,392.87	\$0.00	\$3,586,392.87	\$0.00
D	8270-170323-RP2312-422030-6271-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$999,988.46	\$0.00	\$999,988.46	\$0.00
D	8270-170324-RP2440-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,503.00	\$0.00	\$216,503.00	\$0.00
D	8270-253623-FI2301-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,985,904.96	\$0.00	\$6,985,904.96	\$0.00
D	8270-253623-FI2302-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,315.37	\$0.00	\$181,315.37	\$0.00
D	8270-253623-FI2303-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,846,966.84	\$0.00	\$1,846,966.84	\$0.00
D	8270-253623-FI2305-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,812,693.37	\$0.00	\$1,812,693.37	\$0.00
D	8270-253623-FI2307-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,224,279.13	\$0.00	\$2,224,279.13	\$0.00
D	8270-253723-FI2304-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,849,839.54	\$0.00	\$2,849,839.54	\$0.00
D	8270-257723-PA2301-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,607,713.55	\$0.00	\$7,607,713.55	\$0.00
D	8270-257723-PA2304-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,837,828.69	\$0.00	\$1,837,828.69	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257723-PA2306-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,749,813.72	\$0.00	\$3,749,813.72	\$0.00
D	8270-257723-PA2311-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,959,810.42	\$0.00	\$3,959,810.42	\$0.00
D	8270-257723-PA2327-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,801,537.36	\$0.00	\$4,801,537.36	\$0.00
D	8270-257723-PA2328-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658,881.16	\$0.00	\$2,658,881.16	\$0.00
D	8270-257723-PA2329-422030-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,063,101.78	\$0.00	\$1,063,101.78	\$0.00
D	8270-257723-PA2330-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,432,717.18	\$0.00	\$3,432,717.18	\$0.00
D	8270-257724-CQ0701-422030-2611-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,484.04	\$0.00	\$119,484.04	\$0.00
D	8270-257724-CQ0701-422030-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,503.22	\$0.00	\$97,503.22	\$0.00
D	8270-257724-CQ0701-422030-3551-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$108,851.60	\$0.00	\$108,851.60	\$0.00
D	8270-257724-CQ0701-422030-3751-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,627.57	\$0.00	\$144,627.57	\$0.00
D	8270-257724-PA2401-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,197,903.27	\$0.00	\$6,197,903.27	\$0.00
D	8270-257724-PA2402-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,253,068.24	\$0.00	\$6,253,068.24	\$0.00
D	8270-257724-PA2403-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,872,808.21	\$0.00	\$4,872,808.21	\$0.00
D	8270-257724-PA2404-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,605,659.17	\$0.00	\$6,605,659.17	\$0.00
D	8270-257724-PA2405-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,658,937.69	\$0.00	\$3,658,937.69	\$0.00
D	8270-257724-PA2406-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,064.55	\$0.00	\$906,064.55	\$0.00
D	8270-257724-PA2407-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321,485.59	\$0.00	\$321,485.59	\$0.00
D	8270-257724-PA2408-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$336,140.03	\$0.00	\$336,140.03	\$0.00
D	8270-257724-PA2409-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,462.25	\$0.00	\$340,462.25	\$0.00
D	8270-257724-PA2410-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,462.25	\$0.00	\$340,462.25	\$0.00
D	8270-257724-PA2411-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$364,464.00	\$0.00	\$364,464.00	\$0.00
D	8270-257724-PA2412-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$325,619.38	\$0.00	\$325,619.38	\$0.00
D	8270-257724-PA2413-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,177.51	\$0.00	\$340,177.51	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-257724-PA2414-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,709,098.84	\$0.00	\$3,709,098.84	\$0.00
D	8270-257724-PA2415-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,475,968.56	\$0.00	\$3,475,968.56	\$0.00
D	8270-257724-PA2416-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,308.80	\$0.00	\$887,308.80	\$0.00
D	8270-257724-PA2417-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,231.74	\$0.00	\$275,231.74	\$0.00
D	8270-257724-PA2418-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,167.71	\$0.00	\$275,167.71	\$0.00
D	8270-257724-PA2419-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$278,389.36	\$0.00	\$278,389.36	\$0.00
D	8270-257724-PA2420-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,918.51	\$0.00	\$260,918.51	\$0.00
D	8270-257724-PA2421-422030-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,984,586.84	\$0.00	\$5,984,586.84	\$0.00
D	8270-257724-PA2422-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$303,915.43	\$0.00	\$303,915.43	\$0.00
D	8270-257724-PA2423-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,530.14	\$0.00	\$442,530.14	\$0.00
D	8270-257724-PA2424-422030-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,451.04	\$0.00	\$485,451.04	\$0.00
D	8270-257724-PA2425-422030-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,735.16	\$0.00	\$315,735.16	\$0.00
D	8270-257724-PA2426-422030-4342-1	Subsidios a Programas de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$0.00	\$1,382,503.00	\$0.00
D	8270-257724-PA2427-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$0.00	\$324,675.00	\$0.00
D	8270-257724-PA2428-422030-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8270-257724-PA2429-422030-3341-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-257724-PA2430-422030-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,047,897,816.17	\$1,047,897,816.17	\$11,326,917,116.66	\$11,326,917,116.66	\$2,608,942,543.88	\$2,608,942,543.88

CP. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR A. RUÍZ QUIÑONES
SUBDIRECTOR FINANCIERO