



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$103,111,571.64	\$0.00	\$89,380,175.69	\$87,014,548.14	\$105,477,199.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,749,232.36	\$0.00	\$85,011,725.60	\$86,326,934.82	\$7,434,023.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,638,982.32	\$0.00	\$48,183,393.19	\$48,777,830.43	\$5,044,545.08	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO EFFECTIVO CAJAS	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0001	SUSANA HERMOSILLO MONTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0002	AZUCENA DEL CARMEN MACIAS HERMOSILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-001-0003	BERTHA SORINA CAZARES RODELAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0004	ELVIA CECILIA DELVAL NAVARRETE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002-0003	SOFIA ISELA GARIBAY GRIJALVA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002-0004	GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002-0005	ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$607,777.13	\$0.00	\$41,671,598.21	\$41,466,220.20	\$813,155.14	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER SERFIN	\$364,568.24	\$0.00	\$41,004,832.82	\$41,090,995.70	\$278,405.36	\$0.00
D	1112-01-001	SANTANDER 65-500563753 MAESTRA	\$344,083.88	\$0.00	\$39,160,353.24	\$39,240,757.25	\$263,679.87	\$0.00
D	1112-01-002	SANTANDER 65-500562485 CNA	\$20,484.36	\$0.00	\$1,844,479.58	\$1,850,238.45	\$14,725.49	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$243,208.89	\$0.00	\$666,765.39	\$375,224.50	\$534,749.78	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX 5-688-538	\$243,208.89	\$0.00	\$666,765.39	\$375,224.50	\$534,749.78	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,994,205.19	\$0.00	\$6,511,794.98	\$7,297,610.23	\$4,208,389.94	\$0.00
D	1114-01	SANTANDER SERFIN	\$4,994,205.19	\$0.00	\$6,511,794.98	\$7,297,610.23	\$4,208,389.94	\$0.00
D	1114-01-001	INVERSION SANTANDER 65500563753	\$4,752,797.37	\$0.00	\$5,993,867.04	\$6,797,419.82	\$3,949,244.59	\$0.00
D	1114-01-001-0001	INV SANTANDER 65500563753 DISP	\$4,594,962.12	\$0.00	\$5,207,712.75	\$5,920,282.20	\$3,882,392.67	\$0.00
D	1114-01-001-0002	INV SANTANDER 65500563753 GRAT AN Y PRIMA VAC	\$157,835.25	\$0.00	\$786,154.29	\$877,137.62	\$66,851.92	\$0.00
D	1114-01-002	INVERSION SANTANDER 65500562485	\$241,407.82	\$0.00	\$517,927.94	\$500,190.41	\$259,145.35	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,655,777.45	\$0.00	\$35,681,699.95	\$36,580,599.11	\$1,756,878.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,481,926.48	\$4,481,926.48	\$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	\$1,697,361.48	\$1,697,361.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$101,175.52	\$0.00	\$230,403.69	\$215,543.37	\$116,035.84	\$0.00
D	1123-01	OTROS DEUDORES	\$101,175.52	\$0.00	\$56,282.30	\$41,421.98	\$116,035.84	\$0.00
D	1123-01-002	DEUDORES TINACOS	\$75,292.48	\$0.00	\$56,282.30	\$41,421.98	\$90,152.80	\$0.00
D	1123-01-008	COMITE AGUA EL MIMBRE DE ARRIBA	\$25,883.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,883.04	\$0.00
D	1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$174,121.39	\$174,121.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-021	SALINAS RAMOS JOSE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

ING. GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

ING. MAP. ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-023	RODRIGUEZ MONTAÑO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-035	GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-036	ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-037	PERLA LILIANA GALINDO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-038	CARLOS PACHECO JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$102,861.39	\$102,861.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-042	MAYRA VALERIA GARCIA ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-043	CESAR MELENDEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,867,487.75	\$25,867,487.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,915,831.29	\$24,915,831.29	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$463,935.30	\$463,935.30	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,554,601.93	\$0.00	\$5,101,882.03	\$6,015,641.51	\$1,640,842.45	\$0.00
D	1129-01	IVA	\$2,554,601.93	\$0.00	\$5,101,882.03	\$6,015,641.51	\$1,640,842.45	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,063,076.63	\$2,063,076.63	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001-0001	IVA ACREDITABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,063,076.63	\$2,063,076.63	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002	IVA POR ACREDITAR	\$3,200.99	\$0.00	\$970,340.95	\$973,375.34	\$166.60	\$0.00
D	1129-01-002-0001	IVA X ACRED TASA 16%	\$3,200.99	\$0.00	\$970,340.95	\$973,375.34	\$166.60	\$0.00
D	1129-01-004	IVA SALDO A FAVOR	\$2,551,400.94	\$0.00	\$2,068,464.45	\$2,979,189.54	\$1,640,675.85	\$0.00
D	1129-01-004-0007	IVA SALDO A FAVOR ENE A DIC 2020	\$274,219.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,219.35	\$0.00
D	1129-01-004-0008	IVA SALDO A FAVOR ENE A DIC 2021	\$629,589.25	\$0.00	\$0.00	\$112,578.00	\$517,011.25	\$0.00
D	1129-01-004-0009	IVA SALDO A FAVOR ENE A DIC 2022	\$296,794.42	\$0.00	\$0.00	\$188,547.08	\$108,247.34	\$0.00
D	1129-01-004-0010	IVA SALDO A FAVOR ENE A DIC 2023	\$1,350,797.92	\$0.00	\$0.00	\$1,350,797.92	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-0011	IVA SALDO A FAVOR ENE A DIC 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,068,464.45	\$1,327,266.54	\$741,197.91	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$454,472.59	\$0.00	\$1,146,632.46	\$968,505.28	\$632,599.77	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$454,472.59	\$0.00	\$1,146,632.46	\$968,505.28	\$632,599.77	\$0.00
D	1151-01	ALMACEN JMAS ALDAMA	\$454,472.59	\$0.00	\$1,146,632.46	\$968,505.28	\$632,599.77	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$94,362,339.28	\$0.00	\$4,368,450.09	\$687,613.32	\$98,043,176.05	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$90,661,625.11	\$0.00	\$4,241,158.58	\$0.00	\$94,902,783.69	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$315,488.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,488.45	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS DE POZOS	\$78,633.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,633.48	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENO-POZO 1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1231-01-002	TERRENO POZO 2	\$4,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,001.00	\$0.00
D	1231-01-003	TERRENO-POZO 3	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1231-01-004	TERRENO-POZO 4	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1231-01-005	TERRENO POZO 3 EXEDENTE	\$74,629.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,629.48	\$0.00
D	1231-02	TERRENOS PLANTAS DE OSMOSIS	\$143,091.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,091.22	\$0.00
D	1231-02-001	TERRENO-PLANTA DE OSMOSIS 2 COL VILLA	\$51,965.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,965.72	\$0.00
D	1231-02-002	TERRENO-PLANTA DE OSMOSIS 3 COL. B.JUAREZ	\$48,555.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,555.65	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-02-003	TERRENO-PLANTA DE OSMOSIS 4 INFONAVIT	\$42,569.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,569.85	\$0.00
D	1231-03	TERRENO LAGUNAS DE OXIDACION	\$88,303.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,303.53	\$0.00
D	1231-03-002	LAGUNAS OXIDACION LA MESA	\$88,303.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,303.53	\$0.00
D	1231-04	TERRENOS PILA ALMACENAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1231-04-001	TERR PILA ALMACENAMIENTO 1	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$1,460.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.22	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1232-58201	Viviendas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,543,249.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543,249.27	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE POZOS	\$321,367.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,367.73	\$0.00
D	1233-01-001	EDIFICIO NO HABITACIONAL-POZO 2	\$35,799.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,799.85	\$0.00
D	1233-01-002	EDIFICIO NO HABITACIONAL-POZO 3	\$178,130.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,130.06	\$0.00
D	1233-01-003	EDIFICIO NO HABITACIONAL-POZO 4	\$107,437.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,437.82	\$0.00
D	1233-02	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	\$1,630,499.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,499.77	\$0.00
D	1233-02-001	EDIFICIO NO HABITACIONAL-OFICINA	\$1,431,021.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,021.42	\$0.00
D	1233-02-002	EDIFICIOS NO HABITACIONALES LOS ALAMOS	\$10,775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.86	\$0.00
D	1233-02-003	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFIC ALAMOS 2	\$188,702.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,702.49	\$0.00
D	1233-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES PLANTAS DE OSMOSIS	\$200,588.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,588.82	\$0.00
D	1233-03-001	EDIFICIO NO HABITACIONAL- PLANTA 1 COL CENTRO	\$7,996.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,996.51	\$0.00
D	1233-03-002	EDIFICIO NO HABITACIONAL- PLANTA 2 COL VILLA	\$71,330.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,330.77	\$0.00
D	1233-03-003	EDIFICIO NO HABITACIONAL-PLANTA 3 COL B. JUAREZ	\$60,630.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,630.77	\$0.00
D	1233-03-004	EDIFICIO NO HABITACIONAL- PLANTA 4 COL INFONAVIT	\$60,630.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,630.77	\$0.00
D	1233-04	EDIFICIO TANQUE ELEVADO	\$21,174.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,174.83	\$0.00
D	1233-04-001	EDIFICIO NO HABITACIONAL-TANQUE COL ABUNDANCIA	\$4,062.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,062.46	\$0.00
D	1233-04-002	EDIFICIO NO HABITACIONAL-TANQUE LOS ALAMOS	\$17,112.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,112.37	\$0.00
D	1233-05	EDIFICIO NO HABITACIONAL PLANTA TRATADORA	\$33,013.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,013.49	\$0.00
D	1233-05-001	PLANTA TRATADORA LOS ALAMOS	\$33,013.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,013.49	\$0.00
D	1233-58301	Edificios no residenciales	\$336,604.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,604.63	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$44,958,961.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,958,961.96	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$44,958,961.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,958,961.96	\$0.00
D	1234-6-001	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$2,611,150.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,611,150.82	\$0.00
D	1234-6-001-001	INFRAESTRUCTURA-POZOS Y GALERIAS	\$2,045,585.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045,585.73	\$0.00
D	1234-6-001-002	INFRAESTRUCTURA-POZO 8	\$565,565.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,565.09	\$0.00
D	1234-6-002	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$18,284,478.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,284,478.65	\$0.00
D	1234-6-002-001	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$2,810,621.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,621.98	\$0.00
D	1234-6-002-001-001	MEDIDORES - INF HIDRAULICA	\$2,763,296.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763,296.57	\$0.00
D	1234-6-002-001-002	ACCESORIOS - INF HIDRAULICA	\$47,325.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,325.41	\$0.00
D	1234-6-002-002	TELEMETRIA-INF. HIDRAULICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1234-6-002-002-001	TELEMETRIA CD ALDAMA - INF HIDRAULICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1234-6-002-003	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA	\$585,040.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,040.43	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6-002-003-001	PLANTA OSMOSIS 1 - INF HIDRAULICA	\$585,040.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,040.43	\$0.00
D	1234-6-002-004	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$244,849.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,849.30	\$0.00
D	1234-6-002-004-001	MACROM POZO 1 - INF HIDRAULICA	\$36,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,936.00	\$0.00
D	1234-6-002-004-002	MACROM POZO 2 - INF HIDRAULICA	\$131,356.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,356.30	\$0.00
D	1234-6-002-004-003	MACROM POZO 3 - INF HIDRAULICA	\$24,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,847.00	\$0.00
D	1234-6-002-004-004	MACROM POZO 4 - INF HIDRAULICA	\$21,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,384.00	\$0.00
D	1234-6-002-004-005	MACROM POZO LOS ALAMOS-INF HIDRAULICA	\$30,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,326.00	\$0.00
D	1234-6-002-005	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	\$457,746.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,746.31	\$0.00
D	1234-6-002-005-001	RED DE CONDUCCION CD ALDAMA	\$457,746.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,746.31	\$0.00
D	1234-6-002-006	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	\$1,461,382.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,382.32	\$0.00
D	1234-6-002-006-001	EQ BOMBEO POZO 1-INF HIDRAULICA	\$254,076.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,076.92	\$0.00
D	1234-6-002-006-002	EQ BOMBEO POZO 2 - INF HIDRAULICA	\$539,860.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,860.07	\$0.00
D	1234-6-002-006-003	EQ BOMBEO POZO 3 - INF HIDRAULICA	\$151,664.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,664.78	\$0.00
D	1234-6-002-006-004	EQ BOMBEO POZO 4-INF HIDRAULICA	\$223,549.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,549.23	\$0.00
D	1234-6-002-006-005	EQ BOMBEO POZO LOS ALAMOS - INF HIDRAULICA	\$208,725.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,725.32	\$0.00
D	1234-6-002-006-006	EQ BOMBEO POZO EL JAGÜEY - INF HIDRAULICA	\$83,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,506.00	\$0.00
D	1234-6-002-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	\$18,447.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,447.01	\$0.00
D	1234-6-002-007-001	TANQUE ALM 1 - INF HIDRAULICA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1234-6-002-007-002	TANQUE ALM 2 COL ABUND - INF HIDRAULICA	\$18,446.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,446.01	\$0.00
D	1234-6-002-008	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	\$282,340.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,340.10	\$0.00
D	1234-6-002-008-001	EQ CLORACION POZO 2 - INF HIDRAULICA	\$258,449.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,449.43	\$0.00
D	1234-6-002-008-002	EQ CLORACION POZO ALAMOS - INF HIDRAULICA	\$23,890.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,890.67	\$0.00
D	1234-6-002-009	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$3,931,224.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,931,224.58	\$0.00
D	1234-6-002-009-001	RED DISTRIBUCION AGUA CD ALDAMA-INF HIDRAULICA	\$3,931,224.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,931,224.58	\$0.00
D	1234-6-002-010	OBRAS DE AGUA POTABLE	\$692,360.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,360.82	\$0.00
D	1234-6-002-010-001	OBRAS AGUA CD ALDAMA - INF HIDRAULICA	\$692,360.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,360.82	\$0.00
D	1234-6-002-011	POZOS Y GALERIAS COMUNIDADES RURALES	\$5,408,416.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408,416.19	\$0.00
D	1234-6-002-011-001	POTRERO DEL LLANO	\$768,759.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,759.13	\$0.00
D	1234-6-002-011-002	FALOMIR	\$1,563,506.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563,506.20	\$0.00
D	1234-6-002-011-003	MIMBRE DE ABAJO	\$1,034,580.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,580.80	\$0.00
D	1234-6-002-011-004	PLACER DE GUADALUPE	\$638,249.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,249.95	\$0.00
D	1234-6-002-011-005	PUEBLITO	\$1,101,426.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,426.27	\$0.00
D	1234-6-002-011-006	CALERA Y RANCHO LARGO	\$41,538.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,538.67	\$0.00
D	1234-6-002-011-007	SAN JUAN DE URRUTIA	\$260,355.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,355.17	\$0.00
D	1234-6-002-012	TANQUES DE ALM COMUNIDADES RURALES	\$893,763.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,763.85	\$0.00
D	1234-6-002-012-001	EJIDO EMILIANO ZAPATA	\$171,710.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,710.28	\$0.00
D	1234-6-002-012-002	MIMBRE DE ABAJO	\$208,629.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,629.59	\$0.00
D	1234-6-002-012-003	LA MESA	\$249,437.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,437.27	\$0.00
D	1234-6-002-012-004	CALERA Y RANCHO LARGO	\$192,075.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,075.57	\$0.00
D	1234-6-002-012-005	PLACER DE GUADALUPE	\$71,911.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,911.14	\$0.00
D	1234-6-002-013	OBRAS DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES	\$337,988.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,988.38	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6-002-013-001	CALERA Y RANCHO LARGO	\$255,265.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,265.06	\$0.00
D	1234-6-002-013-002	EL PUEBLITO	\$4,241.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,241.10	\$0.00
D	1234-6-002-013-003	LA MESA	\$18,508.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,508.30	\$0.00
D	1234-6-002-013-004	EL GRANERO	\$59,973.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,973.92	\$0.00
D	1234-6-002-014	EQUIPO BOMBEO COMUNIDADES RUALES	\$10,356.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,356.34	\$0.00
D	1234-6-002-014-001	PLACER DE GUADALUPE	\$1,156.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156.34	\$0.00
D	1234-6-002-014-002	LA MESA	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1234-6-002-015	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA COM RURALES	\$1,099,941.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,941.04	\$0.00
D	1234-6-002-015-001	EJIDO EMILIANO ZAPATA (SAN IGNACIO)	\$167,200.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,200.76	\$0.00
D	1234-6-002-015-002	LA MESA	\$216,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.03	\$0.00
D	1234-6-002-015-003	MACLOVIO HERRERA (FALOMIR)	\$216,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.03	\$0.00
D	1234-6-002-015-004	SAN DIEGO DE ALCALA	\$216,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.03	\$0.00
D	1234-6-002-015-005	LOS LEONES	\$224,328.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,328.94	\$0.00
D	1234-6-002-015-006	EL MIMBRE	\$29,979.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,979.10	\$0.00
D	1234-6-002-015-007	EL JAGÜEY (RANCHO ESTRADA)	\$30,432.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,432.15	\$0.00
D	1234-6-003	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$19,480,730.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480,730.97	\$0.00
D	1234-6-003-001	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	\$6,316,147.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,316,147.25	\$0.00
D	1234-6-003-001-001	RED ALCANTARILLADO CD ALDAMA - INF ALCANTARILLADO	\$6,316,147.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,316,147.25	\$0.00
D	1234-6-003-002	OBRAS DE ALCANTARILLADO - INF ALCANTARILLADO	\$10,330,138.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,330,138.33	\$0.00
D	1234-6-003-002-001	OBRA ALCANT CD ALDAMA - INF ALCANTARILLADO	\$10,330,138.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,330,138.33	\$0.00
D	1234-6-003-003	RED DE ALCANTARILLADO COMUNIDADES RURALES	\$2,834,445.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,834,445.39	\$0.00
D	1234-6-003-003-001	LA MESA	\$228,170.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,170.15	\$0.00
D	1234-6-003-003-002	ESTACION FALOMIR	\$2,606,275.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,606,275.24	\$0.00
D	1234-6-004	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$4,582,601.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582,601.52	\$0.00
D	1234-6-004-001	SISTEMAS LAGUNARES - INF. SANEAMIENTO	\$4,582,601.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582,601.52	\$0.00
D	1234-6-004-001-001	SISTEMAS LAGUNARES CD ALDAMA - INF SANEAMIENTO	\$4,287,086.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,287,086.81	\$0.00
D	1234-6-004-001-002	SISTEMAS LAGUNARES CD ALD ENERGIA ELECTR	\$295,514.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,514.71	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$42,843,725.43	\$0.00	\$4,241,158.58	\$0.00	\$47,084,884.01	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$42,843,725.43	\$0.00	\$4,241,158.58	\$0.00	\$47,084,884.01	\$0.00
D	1236-3-06	OBRAS PROCESO PROGRAMAS FEDERALES	\$35,083,236.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,083,236.75	\$0.00
D	1236-3-06-001	OBRAS PROC PROG FED 2012	\$1,763,182.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763,182.06	\$0.00
D	1236-3-06-001-001	CONTR 078-2012-N48-JCAS-PROSSAPYS OBRA 0200314 PUE	\$1,763,182.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,763,182.06	\$0.00
D	1236-3-06-002	OBRAS PROC PROG FED 2013	\$3,602,644.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602,644.94	\$0.00
D	1236-3-06-002-001	CONTR 042-2013-N34-JCAS-PROTAR LA MESA	\$3,147,627.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,627.61	\$0.00
D	1236-3-06-002-002	CONTR 179-2013-N160-JCAS-PROSSAPYS	\$455,017.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,017.33	\$0.00
D	1236-3-06-003	OBRAS PROC PROG FED 2014	\$1,561,189.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,189.37	\$0.00
D	1236-3-06-003-001	CONTR 155-2014-N155-INV-JCAS-RP-PRODDER ALDAMA	\$1,561,189.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561,189.37	\$0.00
D	1236-3-06-004	OBRAS PROC PROG FED 2015	\$5,741,095.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,741,095.11	\$0.00
D	1236-3-06-004-001	CONTR 112-2015-N113-JCAS-PROTAR SN DIEGO DE ALCALA	\$309,519.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,519.81	\$0.00
D	1236-3-06-004-002	CONTR 047-2015-N47-JCAS-PROSSAPYS PLACER GPE	\$1,019,383.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,383.88	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-3-06-004-003	CONTR 120-2015-N147-JCAS-PROTAR LAGUNAS ALDAMA	\$4,030,716.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030,716.42	\$0.00
D	1236-3-06-004-004	CONTR 154-2015-N182-AD-JCAS-RP-PRODDER CRUCE CARRE	\$191,081.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,081.84	\$0.00
D	1236-3-06-004-005	CONTR JCAS-PRODDER-A078-2015	\$190,393.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,393.16	\$0.00
D	1236-3-06-005	OBRAS PROC PROG FED 2016	\$3,781,609.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,609.63	\$0.00
D	1236-3-06-005-001	CONTR 062-2016-E74-INV-JCAS-APAU	\$1,567,125.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,125.13	\$0.00
D	1236-3-06-005-002	CONTR 063-2016-E75-INV-JCAS-PROSAN	\$2,214,484.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214,484.50	\$0.00
D	1236-3-06-006	OBRAS PROC PROG FED 2017	\$10,147,379.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,147,379.77	\$0.00
D	1236-3-06-006-001	CONTR 016-2017-E32-JCAS-PTAR	\$10,147,379.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,147,379.77	\$0.00
D	1236-3-06-007	OBRAS PROC PROG FED 2018	\$545,546.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,546.76	\$0.00
D	1236-3-06-007-001	CONTR 065-2017-EST016-JCAS-PROINEAGUA	\$364,063.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,063.64	\$0.00
D	1236-3-06-007-002	CONTR 041-2018-E37-JCAS-APARURAL	\$181,483.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,483.12	\$0.00
D	1236-3-06-008	OBRAS PROC PROG FED 2019	\$3,798,512.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,798,512.05	\$0.00
D	1236-3-06-008-001	CONTR 013-2019-JCAS-AO-E36-PTAR	\$3,798,512.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,798,512.05	\$0.00
D	1236-3-06-009	OBRAS PROC PROG FED 2020	\$199,441.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,441.89	\$0.00
D	1236-3-06-009-001	CONTR 060-2020-EST020-AO-JCAS-RP	\$199,441.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,441.89	\$0.00
D	1236-3-06-010	OBRAS PROC PROG FED 2021	\$3,401,860.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,401,860.67	\$0.00
D	1236-3-06-010-001	CONTR 013-OP-2021-EST018-LO-JCAS-RP	\$266,299.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,299.63	\$0.00
D	1236-3-06-010-002	CONTR 029-2021-JCAS-LO-E18-PROAGUA	\$3,135,561.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135,561.04	\$0.00
D	1236-3-06-011	OBRAS PROC PROG FED 2022	\$540,774.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,774.50	\$0.00
D	1236-3-06-011-001	CONTR 013-2023-LO-N12-JCAS-PROAG	\$540,774.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,774.50	\$0.00
D	1236-3-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$7,760,488.68	\$0.00	\$4,241,158.58	\$0.00	\$12,001,647.26	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,267,118.16	\$0.00	\$109,512.37	\$0.00	\$9,376,630.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,656,149.95	\$0.00	\$24,512.37	\$0.00	\$1,680,662.32	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$423,157.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,157.03	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$375,457.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,457.03	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,437.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.40	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,437.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.40	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,112,552.48	\$0.00	\$24,512.37	\$0.00	\$1,137,064.85	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$727,743.48	\$0.00	\$24,512.37	\$0.00	\$752,255.85	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$384,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,809.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$115,003.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,003.04	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$94,603.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,603.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$51,646.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,646.71	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$38,793.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,793.10	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$38,793.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,793.10	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$12,853.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,853.61	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$12,853.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,853.61	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$26,469.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,469.83	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$26,469.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,469.83	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$26,469.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,469.83	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,714,257.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714,257.73	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,580,007.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580,007.73	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$1,931,929.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931,929.82	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$2,648,077.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,648,077.91	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$134,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,250.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$132,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,050.00	\$0.00
D	1244-2-5421	Carrocerías y remolques	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,818,593.94	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$2,903,593.94	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$9,713.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,713.85	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$9,713.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,713.85	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,162,502.24	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$2,177,502.24	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$1,440,917.08	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$1,455,917.08	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$721,585.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,585.16	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$222,856.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,856.82	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$193,899.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,899.30	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$28,957.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,957.52	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$17,792.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,792.74	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$17,792.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,792.74	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$179,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,300.00	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$155,772.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,772.14	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$155,772.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,772.14	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$70,656.15	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$140,656.15	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$70,656.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,656.15	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,074.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,074.85	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$13,574.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,574.85	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$13,574.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,574.85	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$13,574.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,574.85	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,825,086.39	\$0.00	\$669,834.18	\$0.00	\$6,494,920.57
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,825,086.39	\$0.00	\$669,834.18	\$0.00	\$6,494,920.57
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,633,062.19	\$0.00	-\$77,773.44	\$0.00	\$1,555,288.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-01-001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$389,005.90	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$393,775.90
A	1263-01-002	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$5,437.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.40
A	1263-01-003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,162,530.04	\$0.00	-\$86,694.34	\$0.00	\$1,075,835.70
A	1263-01-009	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$76,088.85	\$0.00	\$4,150.90	\$0.00	\$80,239.75
A	1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$16,810.52	\$0.00	\$46,414.85	\$0.00	\$63,225.37
A	1263-02-001	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$16,810.52	\$0.00	\$30,603.30	\$0.00	\$47,413.82
A	1263-02-003	Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,811.55	\$0.00	\$15,811.55
A	1263-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$7,940.88	\$0.00	\$2,647.04	\$0.00	\$10,587.92
A	1263-03-001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$7,940.88	\$0.00	\$2,647.04	\$0.00	\$10,587.92
A	1263-04	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,269,690.66	\$0.00	\$313,070.65	\$0.00	\$3,582,761.31
A	1263-04-001	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$3,267,490.66	\$0.00	\$215,800.01	\$0.00	\$3,483,290.67
A	1263-04-002	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$97,270.64	\$0.00	\$99,470.64
A	1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$897,582.14	\$0.00	\$385,475.08	\$0.00	\$1,283,057.22
A	1263-06-001	Maquinaria y Eq Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,642.70	\$0.00	\$3,642.70
A	1263-06-003	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$626,018.78	\$0.00	\$237,825.56	\$0.00	\$863,844.34
A	1263-06-004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$54,770.50	\$0.00	\$40,866.70	\$0.00	\$95,637.20
A	1263-06-005	Eq de Comunicacion y Telecomunicacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,672.25	\$0.00	\$6,672.25
A	1263-06-006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$77,266.00	\$0.00	\$17,930.02	\$0.00	\$95,196.02
A	1263-06-007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$68,870.71	\$0.00	\$78,537.85	\$0.00	\$147,408.56
A	1263-06-009	Otros Equipos	\$0.00	\$70,656.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,656.15
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$192,607.55	\$0.00	\$17,779.14	\$17,779.14	\$192,607.55	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$192,607.55	\$0.00	\$17,779.14	\$17,779.14	\$192,607.55	\$0.00
D	1273-01	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	\$192,607.55	\$0.00	\$17,779.14	\$17,779.14	\$192,607.55	\$0.00
D	1273-01-001	OCUPACION TEMPORAL 01/2021 EL VERGEL	\$192,607.55	\$0.00	\$17,779.14	\$17,779.14	\$192,607.55	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$753,167.35	\$39,327,913.21	\$39,556,048.80	\$0.00	\$981,302.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$753,167.35	\$39,327,913.21	\$39,245,778.50	\$0.00	\$671,032.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,261.43	\$39,146,259.82	\$39,058,954.50	\$0.00	\$581,956.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,586.84	\$11,136,167.98	\$11,097,493.44	\$0.00	\$128,912.30
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,263,655.35	\$5,263,655.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,263,655.35	\$5,263,655.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$54,364.99	\$3,668,360.17	\$3,613,995.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$15,012.54	\$538,366.44	\$523,353.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$28,330.37	\$950,851.97	\$922,521.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$11,022.08	\$237,524.96	\$226,502.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$170,850.41	\$170,850.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,770,766.39	\$1,770,766.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$53,299.15	\$1,243,793.94	\$1,252,722.52	\$0.00	\$62,227.73
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,584.72	\$431,487.04	\$420,308.12	\$0.00	\$15,405.80
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$26,714.43	\$790,413.00	\$810,520.50	\$0.00	\$46,821.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$21,893.90	\$21,893.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$59,922.70	\$960,358.52	\$967,120.39	\$0.00	\$66,684.57
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$59,922.70	\$939,086.77	\$945,848.64	\$0.00	\$66,684.57
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,013.12	\$12,013.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$9,258.63	\$9,258.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,307.30	\$16,069,686.24	\$16,044,378.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$25,307.30	\$15,942,651.89	\$15,917,344.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	COMBUSTIBLES ALDAMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,653,721.63	\$1,653,721.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	TELMA ELIZABET DE LA CRUZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$99,055.47	\$99,055.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	VELIA SAAVEDRA HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$101,474.94	\$101,474.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	CESAR GUADALUPE QUINTANA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$232,677.44	\$232,677.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	RAFAEL GAMEROS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,932.82	\$44,932.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	MIGUEL ANGEL SALCIDO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$58,444.23	\$58,444.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	GONZALO ALBERTO LOPEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102,652.01	\$102,652.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ENRIQUE ARTURO HERMOSILLO COTA	\$0.00	\$0.00	\$248,415.06	\$248,415.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ALBERTO IGNACIO MOLINAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$135,743.19	\$135,743.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	CRISTIAN EDGAR DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MARIA LETICIA QUINTANA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$10,604.03	\$10,604.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,533.21	\$1,533.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,098.40	\$1,098.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GSG SUPPLIES S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,742.80	\$111,742.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,601.80	\$61,601.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,814.95	\$10,814.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$23,653.33	\$23,653.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,365.55	\$23,365.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ESEPET S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$0.00	\$39,295.73	\$39,295.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,010.30	\$15,010.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,553.00	\$27,553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,417,364.00	\$5,417,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$89,126.24	\$89,126.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	ARCADIO ALFREDO CHAVEZ ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$27,116.03	\$27,116.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	\$0.00	\$0.00	\$122,741.14	\$122,741.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SOCORRO ELISA SOSA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$11,284.50	\$11,284.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FERRETO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$590.42	\$590.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MIGUEL OSCAR CHAVEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CHRISTIAN GIOVANNI MACIAS OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$23,413.44	\$23,413.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	GUADALUPE SOTELO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,574.95	\$68,574.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,419.55	\$6,419.55	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000077	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$302,627.13	\$302,627.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,352.00	\$37,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ANGEL VILLANUEVA TARIN	\$0.00	\$0.00	\$33,967.79	\$33,967.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$24,316.52	\$24,316.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	PERMONT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$494,976.41	\$494,976.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	JORGE ALBERTO VEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$64,991.00	\$64,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,962.11	\$18,962.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	RICARDO BEJARANO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$25,763.00	\$25,763.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,164.77	\$5,164.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,360.00	\$14,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ARTURO BARRIOS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$15,468.60	\$15,468.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,053.00	\$19,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,937.01	\$3,937.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	JORGE ARTURO PALLARES NIETO	\$0.00	\$0.00	\$13,073.20	\$13,073.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	EURO ALARMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	AZALEA GONZALEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,213.09	\$1,213.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	MARIVEL ARZAGA PERALES	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	BLAS GUSTAVO GARZA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$46,179.60	\$46,179.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	PERLA KARINA DOMINGUEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	ABRIL MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$156,352.22	\$156,352.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	MOISES MATU CHI	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	ROSALIA SOLIS PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$73,218.04	\$73,218.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMA LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,955.76	\$50,955.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	LESLIE GISSELLE MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$5,531.58	\$5,531.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	LORENA ISELA SALDAÑA ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	CARLOS MELENDEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,690.39	\$11,690.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	JAVIER LOZANIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	FRANCISCO SOLIS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$104,707.40	\$104,707.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	EDUARDO PORRAS GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$97,324.00	\$97,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	LATIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,661.48	\$11,661.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002225	ABNER URIEL PLASCENCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002229	JESUS HUMBERTO MONTOYA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$12,702.00	\$12,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002232	MARTHA VILLEGAS NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$6,530.37	\$6,530.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002233	SERVICIO BORUNDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,123.60	\$8,123.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002234	COMBUSTIBLES DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002236	GUSTAVO HUMBERTO TERRAZAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$145,116.76	\$145,116.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002238	GRUPO BOCARGEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002239	JOSSUE TADEO ZENDEJAS AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$25,322.80	\$25,322.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002243	FUSION AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$193,720.00	\$193,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002245	JOSE MANUEL DEL RIVERO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,683.36	\$17,683.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002246	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$58,729.25	\$58,729.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002251	MARQUEZ, RUIZ, NEVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$20,831.35	\$20,831.50	\$0.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002252	ROQUE RUBIO TARIN	\$0.00	\$0.00	\$51,076.00	\$51,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002254	SUSI DULCERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,155.95	\$18,495.20	\$16,339.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002257	COMBUSTIBLE SAN ALEJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,707.38	\$1,707.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002258	JESUS GUTIERREZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002259	JUAN ALBERTO SEGOVIA MOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$18,650.00	\$18,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002261	ALBERTO DE LA O OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$317,250.52	\$317,250.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002264	SERVICIO PLAZA SAN FELIPE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002267	LUIS JORGE FLORES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002270	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002276	SANDRA GARCIA ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002278	ROSA AZUCENA BORUNDA ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$79,884.18	\$79,884.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002281	MICAELA ELENA LOPEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,048.40	\$11,048.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002288	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$1,768.50	\$1,768.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002290	GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$2,580.30	\$2,580.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002291	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002292	BALTAZAR GARCIA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$15,299.99	\$15,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002293	ZERO MUNDO PAPELERO	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002295	JUAN EDUARDO SALAZAR ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002296	PARADA MOJICA MS GRUPO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$237,395.97	\$237,395.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002299	SERVICIO EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$5,871.06	\$5,871.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002300	FLOR BELEN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002303	ANA TERESITA SOSA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002306	DOMINGA HERNANDEZ PALMA	\$0.00	\$0.00	\$20,996.68	\$20,996.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002311	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	\$0.00	\$0.00	\$14,618.93	\$14,618.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002312	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$16,536.00	\$16,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002313	OSCAR ALEJANDRO RIOS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$93,898.06	\$93,898.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003313	ENRIQUE ACOSTA PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$218,422.77	\$218,422.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003314	ERIKA ALEJANDRA HOLGUIN MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,747.50	\$13,747.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003315	MARIO ALFREDO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,117.49	\$7,117.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003320	GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$15,254.00	\$15,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003321	ROTO CRISTALES Y PARTES	\$0.00	\$0.00	\$5,794.20	\$5,794.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003322	JORGE BEJARANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,364.16	\$1,364.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003323	BOMBAS Y GAS DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$56,094.36	\$56,094.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003324	JAIR DANIEL LOYA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-003325	TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$3,733.11	\$3,733.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003326	CORNELIUS FEHR WALL	\$0.00	\$0.00	\$24,583.27	\$24,583.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003327	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003328	BOMBAS KLASSEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,453.00	\$20,453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003329	PRISCILA CORONA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003330	RODOLFO LEON GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$12,934.00	\$12,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003331	SERVICIO PERISUR DEL REAL	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003332	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003333	GRUPO RENGÓ	\$0.00	\$0.00	\$67,860.00	\$67,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003334	MA. DEL ROSARIO RUBIO MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$6,136.00	\$6,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003335	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,849.98	\$7,849.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003336	IVETTE ALONDRA OLIVAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,255.79	\$1,255.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003337	JUAN PABLO LEOS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004337	BIANCA BERENICE DOMINGUEZ OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004340	DANIEL ALFREDO VALDEZ GRECO	\$0.00	\$0.00	\$2,863.30	\$2,863.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004341	MARTIN NICOLAS CARREON PALLARES	\$0.00	\$0.00	\$3,925.96	\$3,925.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004342	TR REPARACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94,976.00	\$94,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004343	PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,205.00	\$8,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004344	MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,649.28	\$4,649.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004345	DANIEL CASTAÑEDA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004346	JORGE ANTONIO LIRA BALLESTEROS	\$0.00	\$0.00	\$6,273.00	\$6,273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004347	ESCOBAR AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004348	EDMY JEANS	\$0.00	\$0.00	\$5,815.08	\$5,815.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004349	GRUPO GASDE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004350	MARIO ALBERTO CARREJO BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,408.16	\$2,408.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004351	MARIA TERESA MENDEZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$12,687.84	\$12,687.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004352	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$355.60	\$355.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004353	FRANCISCO JAVIER CALVILLO CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$7,071.00	\$7,071.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004354	ROSA MARIA PALLARES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,657.99	\$15,657.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004355	GUILLERMO CALVILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004356	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004357	SERGIO GRANADOS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,830.19	\$3,830.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004358	JULIO CESAR MARTINEZ CHAIRES	\$0.00	\$0.00	\$24,119.25	\$24,119.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004359	HACIENDA DEL FAISAN	\$0.00	\$0.00	\$83,107.70	\$83,107.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004360	MXGA HERRERA, GARCIA-CHAVERO Y CIA	\$0.00	\$0.00	\$26,162.50	\$26,162.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004361	NANCY CRISTINA ORTIZ MONSIVAIS	\$0.00	\$0.00	\$3,549.60	\$3,549.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004362	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	\$0.00	\$0.00	\$751.60	\$751.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,919.59	\$27,919.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,410.36	\$1,410.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$17,909.44	\$17,909.44	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$12,071.77	\$12,071.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$176,399.42	\$176,399.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$306,799.32	\$306,799.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,591.32	\$9,591.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$330,728.56	\$330,728.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$98,676.11	\$98,676.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	-\$7,821.17	-\$7,821.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,059.45	\$2,059.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	-\$1,613.90	-\$1,613.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$5,603.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$409.74	\$409.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$133,669.63	\$133,669.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$82,100.00	\$82,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,691.08	\$3,691.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$30,920.59	\$30,920.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$45,857.68	\$45,857.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,626,990.70	\$1,626,990.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$127,034.35	\$127,034.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,434.35	\$28,434.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002236	GUSTAVO HUMBERTO TERRAZAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003333	GRUPO RENGO	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,241,158.58	\$4,241,158.58	\$0.00	\$0.00
A	2113-000143	JAIME SOLIS PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000157	TELMA ELIZABET DE LA CRUZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$9,912.87	\$9,912.87	\$0.00	\$0.00
A	2113-001219	GONZALO ALBERTO LOPEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,955.16	\$40,955.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-002241	BLAS GUSTAVO GARZA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$7,175.00	\$7,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002269	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,904,775.63	\$3,904,775.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-002298	PERMONT CONSTRUCTORA	\$0.00	\$0.00	\$7,659.51	\$7,659.51	\$0.00	\$0.00
A	2113-002309	GUSTAVO HUMBERTO TERRAZAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-003317	ENRIQUE ACOSTA PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$216,205.24	\$216,205.24	\$0.00	\$0.00
A	2113-004338	JOEL VICENTE CORRALES MONGE	\$0.00	\$0.00	\$11,568.00	\$11,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-004339	TUBERIA LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$17,407.17	\$17,407.17	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,836.07	\$3,230,244.54	\$3,260,443.28	\$0.00	\$132,034.81
A	2115-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$247,909.00	\$247,909.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$101,836.07	\$1,355,369.66	\$1,379,046.49	\$0.00	\$125,512.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$486,024.26	\$486,024.26	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$1,140,941.62	\$1,147,463.53	\$0.00	\$6,521.91
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$374,531.22	\$4,460,816.14	\$4,407,293.92	\$0.00	\$321,009.00
A	2117-01	RETENCIONES POR NÓMINA	\$0.00	\$52,116.62	\$1,824,460.31	\$1,815,259.29	\$0.00	\$42,915.60
A	2117-01-003	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$52,116.62	\$1,824,460.31	\$1,815,259.29	\$0.00	\$42,915.60
A	2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$54,764.98	\$1,735,985.67	\$1,745,427.91	\$0.00	\$64,207.22
A	2117-02-001	ISPT	\$0.00	\$49,118.97	\$609,640.54	\$617,256.28	\$0.00	\$56,734.71
A	2117-02-002	RETENCIONES S/SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$758.39	\$3,500.00	\$7,019.33	\$0.00	\$4,277.72
A	2117-02-003	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,064,241.71	\$1,064,241.71	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	IVA POR PAGAR PENDIENTE DE TRASLADAR	\$0.00	\$4,887.62	\$58,603.42	\$56,910.59	\$0.00	\$3,194.79
A	2117-03	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$267,649.62	\$857,918.18	\$804,154.74	\$0.00	\$213,886.18
A	2117-04	GOB DEL EDO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$42,451.98	\$42,451.98	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,186.34	\$8,186.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	PENSIONES ALIMENTICIAS Y SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$8,186.34	\$8,186.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-002	MARIA DEL ROCIO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$8,186.34	\$8,186.34	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,905.92	\$181,653.39	\$186,824.00	\$0.00	\$89,076.53
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$83,905.92	\$181,653.39	\$186,824.00	\$0.00	\$89,076.53
A	2199-01	TRANSFERENCIA DE USUARIOS PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$83,905.92	\$181,653.39	\$186,824.00	\$0.00	\$89,076.53
A	2199-01-001	AL SUPER (DEPTO DE USUARIOS)	\$0.00	\$3,626.00	\$18,634.00	\$21,468.00	\$0.00	\$6,460.00
A	2199-01-002	CADENA COMERICAL OXXO	\$0.00	\$10,472.00	\$36,435.00	\$66,647.00	\$0.00	\$40,684.00
A	2199-01-003	GOB DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-004	SERVICIOS GASOLINEROS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$811.00	\$811.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-005	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,602.00	\$6,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-006	DEPTOS SIN IDENT PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$17,043.92	\$51,419.39	\$53,274.00	\$0.00	\$18,898.53
A	2199-01-008	ESJ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,613.00
A	2199-01-010	INST SEG Y SERV SOCIALES	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$269.00
A	2199-01-014	PURIFICADORA EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$23,727.00	\$23,727.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-015	EDMY JEANS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,955.00	\$29,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-016	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$5,521.00	\$5,521.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-017	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSERCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-018	PENS CIV EDO	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$386.00	\$0.00	\$152.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,270.30	\$0.00	\$310,270.30
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,270.30	\$0.00	\$310,270.30
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,270.30	\$0.00	\$310,270.30
A	2269-001	PROVISION LABORAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,270.30	\$0.00	\$310,270.30
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$102,358,404.29	\$3,873,532.25	\$3,882,412.25	\$0.00	\$102,367,284.29
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$60,352,097.81	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	\$60,360,977.81
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$60,352,097.81	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	\$60,360,977.81
A	3110-01	PATRIMONIO INICAL JUNTA CD ALDAMA	\$0.00	\$196,339.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,339.90
A	3110-02	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$12,304,842.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,304,842.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-03	APORTACION A PATRIMONIO GOBIERNO	\$0.00	\$9,442,003.00	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	\$9,450,883.00
A	3110-04	APORTACION A PATRIMONIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$38,408,912.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,408,912.01
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$42,006,306.48	\$3,873,532.25	\$3,873,532.25	\$0.00	\$42,006,306.48
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,873,532.25	\$3,873,532.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$3,873,532.25	\$3,873,532.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$38,132,774.23	\$0.00	\$3,873,532.25	\$0.00	\$42,006,306.48
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,843,075.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,843,075.04
A	3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$655,953.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,953.71
A	3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$1,605,469.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,469.32
A	3220-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$92,209.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,209.11
A	3220-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$4,903,268.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,903,268.68
A	3220-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,008,361.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,361.68
A	3220-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$1,462,496.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462,496.65
A	3220-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$3,739,585.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,739,585.20
A	3220-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$3,226,918.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226,918.03
A	3220-19	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,908,852.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,852.75
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,194,302.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,194,302.88
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$74,373.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,373.37
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$3,990,931.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990,931.79
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,873,532.25	\$0.00	\$3,873,532.25
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,349,414.23	\$0.00	\$30,349,414.23
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,564,849.23	\$0.00	\$27,564,849.23
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,379,766.59	\$0.00	\$25,379,766.59
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,915,831.29	\$0.00	\$24,915,831.29
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,962,305.27	\$0.00	\$22,962,305.27
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,612,317.35	\$0.00	\$13,612,317.35
A	4143-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483,311.48	\$0.00	\$13,483,311.48
A	4143-01-001-001-001	Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,209,733.40	\$0.00	\$11,209,733.40
A	4143-01-001-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,479.97	\$0.00	\$908,479.97
A	4143-01-001-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,232.86	\$0.00	\$869,232.86
A	4143-01-001-001-004	Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,377.58	\$0.00	\$70,377.58
A	4143-01-001-001-005	Cuotas Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.55	\$0.00	\$9,994.55
A	4143-01-001-001-006	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,922.36	\$0.00	\$222,922.36
A	4143-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,583.67	\$0.00	\$143,583.67
A	4143-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,987.09	\$0.00	\$48,987.09
A	4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,005.87	\$0.00	\$129,005.87
A	4143-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,877.41	\$0.00	\$110,877.41
A	4143-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616.13	\$0.00	\$8,616.13
A	4143-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.61	\$0.00	\$8,798.61
A	4143-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.97	\$0.00	\$615.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.75	\$0.00	\$97.75
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,349,987.92	\$0.00	\$9,349,987.92
A	4143-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,185,706.65	\$0.00	\$9,185,706.65
A	4143-01-002-001-001	Cuotas Agua uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152,371.75	\$0.00	\$8,152,371.75
A	4143-01-002-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,975.23	\$0.00	\$623,975.23
A	4143-01-002-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,157.47	\$0.00	\$216,157.47
A	4143-01-002-001-004	Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,305.62	\$0.00	\$168,305.62
A	4143-01-002-001-005	Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,896.58	\$0.00	\$24,896.58
A	4143-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,203.05	\$0.00	\$142,203.05
A	4143-01-002-002-001	Cuotas Alcantarillado uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,308.70	\$0.00	\$128,308.70
A	4143-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.08	\$0.00	\$9,626.08
A	4143-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301.90	\$0.00	\$2,301.90
A	4143-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.56	\$0.00	\$1,660.56
A	4143-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.81	\$0.00	\$305.81
A	4143-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,078.22	\$0.00	\$22,078.22
A	4143-01-002-003-001	Cuotas Saneamiento uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,410.37	\$0.00	\$20,410.37
A	4143-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.85	\$0.00	\$1,667.85
A	4143-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,553.26	\$0.00	\$1,841,553.26
A	4143-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$0.00	\$1,342,666.88
A	4143-03-001-001	Derecho de suministro gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$0.00	\$1,342,666.88
A	4143-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$0.00	\$279,684.12
A	4143-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$0.00	\$279,684.12
A	4143-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$0.00	\$219,202.26
A	4143-03-004-001	Derecho de Saneamiento de Plantas de Tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$0.00	\$219,202.26
A	4143-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,299.74	\$0.00	\$69,299.74
A	4143-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,369.47	\$0.00	\$64,369.47
A	4143-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.25	\$0.00	\$543.25
A	4143-04-007	Instalacion de los servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387.02	\$0.00	\$4,387.02
A	4143-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$0.00	\$42,673.02
A	4143-05-003	Certificado de factibilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$0.00	\$42,673.02
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,935.30	\$0.00	\$463,935.30
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$0.00	\$240,849.08
A	4144-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$0.00	\$240,849.08
A	4144-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$0.00	\$120,922.76
A	4144-02-001	Cuota por reconexion normal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$0.00	\$120,922.76
A	4144-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,791.52	\$0.00	\$80,791.52
A	4144-03-005	Multa por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,270.82	\$0.00	\$76,270.82
A	4144-03-006	Multa por medidor alrevez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.70	\$0.00	\$4,520.70
A	4144-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$0.00	\$21,371.94
A	4144-04-001	Ingresos por proceso de cobranza y/o ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$0.00	\$21,371.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$0.00	\$487,721.16
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$0.00	\$487,721.16
A	4151-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$0.00	\$487,721.16
A	4151-01-001	CTA 65500563753 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,460.69	\$0.00	\$461,460.69
A	4151-01-002	CTA 65500562485 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,260.47	\$0.00	\$26,260.47
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697,361.48	\$0.00	\$1,697,361.48
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	\$1,697,361.48	\$0.00	\$1,697,361.48
A	4173-01	INGRESOS OSMOSIS INVERSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,148.93	\$0.00	\$779,148.93
A	4173-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,825.16	\$0.00	\$195,825.16
A	4173-02-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,928.62	\$0.00	\$193,928.62
A	4173-02-002	Instalación de medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.54	\$0.00	\$1,896.54
A	4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,493.07	\$0.00	\$44,493.07
A	4173-03-001	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
A	4173-03-002	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,027.85	\$0.00	\$18,027.85
A	4173-03-003	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,866.22	\$0.00	\$20,866.22
A	4173-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$0.00	\$21,952.88
A	4173-04-001	Inspeccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$0.00	\$21,952.88
A	4173-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$0.00	\$4,094.78
A	4173-05-001	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$0.00	\$4,094.78
A	4173-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,371.66	\$0.00	\$635,371.66
A	4173-06-001	Cajas p/medidores de plastico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,427.41	\$0.00	\$76,427.41
A	4173-06-002	Costos de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,045.09	\$0.00	\$21,045.09
A	4173-06-003	Excavación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,143.80	\$0.00	\$95,143.80
A	4173-06-004	Renta de Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.79	\$0.00	\$5,137.79
A	4173-06-006	Sal granulada (purificadoras)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,381.83	\$0.00	\$7,381.83
A	4173-06-007	Servicio camion Vactor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948.25	\$0.00	\$5,948.25
A	4173-06-008	Material Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,132.80	\$0.00	\$376,132.80
A	4173-06-009	Material Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,688.46	\$0.00	\$30,688.46
A	4173-06-013	Material para bacheo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,970.55	\$0.00	\$16,970.55
A	4173-06-014	Registro tapado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.75	\$0.00	\$482.75
A	4173-06-016	Ingresos Venta Sanitarios Ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$0.00	\$12.93
A	4173-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$0.00	\$16,475.00
A	4173-07-002	Actualizacion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$0.00	\$16,475.00
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	\$2,336,334.00	\$0.00	\$2,336,334.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$2,336,334.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$2,336,334.00
A	4221-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$2,336,334.00
A	4221-01-001	Programa PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$2,336,334.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	\$448,231.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	\$448,231.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	\$448,231.00
A	4399-01	APOYO JCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	\$448,231.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$28,220,802.27	\$0.00	\$28,220,802.27	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,297,445.25	\$0.00	\$24,297,445.25	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,112,597.83	\$0.00	\$10,112,597.83	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,260,977.57	\$0.00	\$5,260,977.57	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$5,260,977.57	\$0.00	\$5,260,977.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,248,127.35	\$0.00	\$3,248,127.35	\$0.00
D	5113-1	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,248,127.35	\$0.00	\$3,248,127.35	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$261,676.95	\$0.00	\$261,676.95	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$922,521.60	\$0.00	\$922,521.60	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$226,502.88	\$0.00	\$226,502.88	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$168,459.53	\$0.00	\$168,459.53	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,668,966.39	\$0.00	\$1,668,966.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,252,722.52	\$0.00	\$1,252,722.52	\$0.00
D	5114-1	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,252,722.52	\$0.00	\$1,252,722.52	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$420,308.12	\$0.00	\$420,308.12	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$810,520.50	\$0.00	\$810,520.50	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$21,893.90	\$0.00	\$21,893.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$350,770.39	\$0.00	\$350,770.39	\$0.00
D	5115-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$350,770.39	\$0.00	\$350,770.39	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$329,498.64	\$0.00	\$329,498.64	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,013.12	\$0.00	\$12,013.12	\$0.00
D	5115-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$9,258.63	\$0.00	\$9,258.63	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,856,732.87	\$0.00	\$4,856,732.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$174,901.81	\$0.00	\$174,901.81	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$124,133.08	\$0.00	\$124,133.08	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$12,900.42	\$0.00	\$12,900.42	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,538.87	\$0.00	\$6,538.87	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$21,529.44	\$0.00	\$21,529.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$236,942.85	\$0.00	\$236,942.85	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$234,300.73	\$0.00	\$234,300.73	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,642.12	\$0.00	\$2,642.12	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$176,399.42	\$0.00	\$176,399.42	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$176,399.42	\$0.00	\$176,399.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,011,332.15	\$0.00	\$1,011,332.15	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$194,082.76	\$0.00	\$194,082.76	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$436,555.51	\$0.00	\$436,555.51	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$371,102.56	\$0.00	\$371,102.56	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,591.32	\$0.00	\$9,591.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$593,156.67	\$0.00	\$593,156.67	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$398,150.56	\$0.00	\$398,150.56	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$195,006.11	\$0.00	\$195,006.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,596,127.55	\$0.00	\$1,596,127.55	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,596,127.55	\$0.00	\$1,596,127.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$122,606.68	\$0.00	\$122,606.68	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$122,606.68	\$0.00	\$122,606.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$945,265.74	\$0.00	\$945,265.74	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$86,249.19	\$0.00	\$86,249.19	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$317,490.45	\$0.00	\$317,490.45	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$228,445.56	\$0.00	\$228,445.56	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$307,480.54	\$0.00	\$307,480.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,328,114.55	\$0.00	\$9,328,114.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,765,134.12	\$0.00	\$4,765,134.12	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,670,587.66	\$0.00	\$4,670,587.66	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,321.71	\$0.00	\$1,321.71	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$58,783.00	\$0.00	\$58,783.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$24,024.49	\$0.00	\$24,024.49	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$9,912.95	\$0.00	\$9,912.95	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$504.31	\$0.00	\$504.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$192,400.00	\$0.00	\$192,400.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$660,410.65	\$0.00	\$660,410.65	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$364,177.10	\$0.00	\$364,177.10	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$249,100.00	\$0.00	\$249,100.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$34,837.00	\$0.00	\$34,837.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$380,650.70	\$0.00	\$380,650.70	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$126,773.86	\$0.00	\$126,773.86	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$253,876.84	\$0.00	\$253,876.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,201,473.62	\$0.00	\$1,201,473.62	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$378,331.11	\$0.00	\$378,331.11	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$11,294.82	\$0.00	\$11,294.82	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$27,096.00	\$0.00	\$27,096.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$213,258.04	\$0.00	\$213,258.04	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$561,177.27	\$0.00	\$561,177.27	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$10,316.38	\$0.00	\$10,316.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,150.59	\$0.00	\$31,150.59	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$30,920.59	\$0.00	\$30,920.59	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$454,800.17	\$0.00	\$454,800.17	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$441,869.13	\$0.00	\$441,869.13	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,630,844.70	\$0.00	\$1,630,844.70	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,626,990.70	\$0.00	\$1,626,990.70	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,253,645.82	\$0.00	\$3,253,645.82	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$247,909.00	\$0.00	\$247,909.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$247,909.00	\$0.00	\$247,909.00	\$0.00
D	5212-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$247,909.00	\$0.00	\$247,909.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,379,046.49	\$0.00	\$1,379,046.49	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,379,046.49	\$0.00	\$1,379,046.49	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,379,046.49	\$0.00	\$1,379,046.49	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00
D	5243-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,140,666.07	\$0.00	\$1,140,666.07	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,140,666.07	\$0.00	\$1,140,666.07	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$1,140,666.07	\$0.00	\$1,140,666.07	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$669,711.20	\$0.00	\$669,711.20	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$669,834.18	\$0.00	\$669,834.18	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$669,834.18	\$0.00	\$669,834.18	\$0.00
D	5515-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	-\$77,773.44	\$0.00	-\$77,773.44	\$0.00
D	5515-01-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00
D	5515-01-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	-\$86,694.34	\$0.00	-\$86,694.34	\$0.00
D	5515-01-009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$4,150.90	\$0.00	\$4,150.90	\$0.00
D	5515-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$46,414.85	\$0.00	\$46,414.85	\$0.00
D	5515-02-001	Mobiliari y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$30,603.30	\$0.00	\$30,603.30	\$0.00
D	5515-02-003	Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$15,811.55	\$0.00	\$15,811.55	\$0.00
D	5515-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,647.04	\$0.00	\$2,647.04	\$0.00
D	5515-03-001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,647.04	\$0.00	\$2,647.04	\$0.00
D	5515-04	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$313,070.65	\$0.00	\$313,070.65	\$0.00
D	5515-04-001	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$215,800.01	\$0.00	\$215,800.01	\$0.00
D	5515-04-002	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$0.00	\$97,270.64	\$0.00	\$97,270.64	\$0.00
D	5515-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$385,475.08	\$0.00	\$385,475.08	\$0.00
D	5515-06-001	Maquinaria y Eq Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,642.70	\$0.00	\$3,642.70	\$0.00
D	5515-06-003	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$237,825.56	\$0.00	\$237,825.56	\$0.00
D	5515-06-004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$40,866.70	\$0.00	\$40,866.70	\$0.00
D	5515-06-005	Eq de Comunicacion y Telecomunicacion	\$0.00	\$0.00	\$6,672.25	\$0.00	\$6,672.25	\$0.00
D	5515-06-006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$17,930.02	\$0.00	\$17,930.02	\$0.00
D	5515-06-007	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$78,537.85	\$0.00	\$78,537.85	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	-\$122.98	\$0.00	-\$122.98	\$0.00
D	5590-01	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$122.98	\$0.00	-\$122.98	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$54,586,506.58	\$54,586,506.58	\$0.00	\$0.00
D	7810	DEUD POR SERV AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$48,635,142.14	\$0.00	\$31,521,035.06	\$23,065,471.52	\$57,090,705.68	\$0.00
A	7820	ING POR SERV AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$48,635,142.14	\$23,065,471.52	\$31,521,035.06	\$0.00	\$57,090,705.68
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$262,829,594.46	\$262,829,594.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$92,608,023.96	\$92,608,023.96	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$29,147,721.50	\$0.00	\$29,147,721.50	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$26,348,434.85	\$0.00	\$26,348,434.85	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,491,980.04	\$0.00	\$24,491,980.04	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$15,013,187.83	\$0.00	\$15,013,187.83	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,864,929.80	\$0.00	\$14,864,929.80	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$13,608,382.85	\$0.00	\$13,608,382.85	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$841,194.16	\$0.00	\$841,194.16	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$227,968.15	\$0.00	\$227,968.15	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$169,999.50	\$0.00	\$169,999.50	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$17,385.14	\$0.00	\$17,385.14	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$148,258.03	\$0.00	\$148,258.03	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$0.00	\$137,458.41	\$0.00	\$137,458.41	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,496.91	\$0.00	\$8,496.91	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,302.71	\$0.00	\$2,302.71	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$9,478,792.21	\$0.00	\$9,478,792.21	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,384,004.29	\$0.00	\$9,384,004.29	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	Cuotas Agua uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,700,441.50	\$0.00	\$8,700,441.50	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$537,812.66	\$0.00	\$537,812.66	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$145,750.13	\$0.00	\$145,750.13	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$94,787.92	\$0.00	\$94,787.92	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	Cuotas Alcantarillado uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$87,883.25	\$0.00	\$87,883.25	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,432.45	\$0.00	\$5,432.45	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,472.22	\$0.00	\$1,472.22	\$0.00
D	8110-43-02	CONSUMO EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
D	8110-43-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
D	8110-43-02-001-002	Consumo en Construcción no gravada	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00
D	8110-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,711,152.69	\$0.00	\$1,711,152.69	\$0.00
D	8110-43-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$866,467.69	\$0.00	\$866,467.69	\$0.00
D	8110-43-03-001-001	Derecho de suministro gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$866,467.69	\$0.00	\$866,467.69	\$0.00
D	8110-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$461,269.46	\$0.00	\$461,269.46	\$0.00
D	8110-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$461,269.46	\$0.00	\$461,269.46	\$0.00
D	8110-43-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$383,415.54	\$0.00	\$383,415.54	\$0.00
D	8110-43-03-004-001	Derecho de Saneamiento de Plantas de Tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$383,415.54	\$0.00	\$383,415.54	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$100,811.52	\$0.00	\$100,811.52	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$94,501.00	\$0.00	\$94,501.00	\$0.00
D	8110-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$1,396.77	\$0.00	\$1,396.77	\$0.00
D	8110-43-04-007	Instalacion de los servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,913.75	\$0.00	\$4,913.75	\$0.00
D	8110-43-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$37,470.60	\$0.00	\$37,470.60	\$0.00
D	8110-43-05-001	Cuota por aprobacion y supervision de proyectos y conexion a la red	\$0.00	\$0.00	\$13,706.71	\$0.00	\$13,706.71	\$0.00
D	8110-43-05-003	Certificado de factibilidades	\$0.00	\$0.00	\$23,763.89	\$0.00	\$23,763.89	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$351,579.19	\$0.00	\$351,579.19	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$181,059.14	\$0.00	\$181,059.14	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$181,059.14	\$0.00	\$181,059.14	\$0.00
D	8110-45-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$127,774.08	\$0.00	\$127,774.08	\$0.00
D	8110-45-02-001	Cuota por reconexion normal	\$0.00	\$0.00	\$127,774.08	\$0.00	\$127,774.08	\$0.00
D	8110-45-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,736.88	\$0.00	\$1,736.88	\$0.00
D	8110-45-03-006	Multa por medidor alrevez	\$0.00	\$0.00	\$1,736.88	\$0.00	\$1,736.88	\$0.00
D	8110-45-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$41,009.09	\$0.00	\$41,009.09	\$0.00
D	8110-45-04-001	Ingresos por proceso de cobranza y/o ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$41,009.09	\$0.00	\$41,009.09	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$168,367.85	\$0.00	\$168,367.85	\$0.00
D	8110-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$168,367.85	\$0.00	\$168,367.85	\$0.00
D	8110-51-01-01-001	CTA 65500563753 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$164,009.09	\$0.00	\$164,009.09	\$0.00
D	8110-51-01-01-002	CTA 65500562485 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$4,358.76	\$0.00	\$4,358.76	\$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	\$2,279,339.61	\$0.00	\$2,279,339.61	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS OSMOSIS INVERSA	\$0.00	\$0.00	\$1,363,384.55	\$0.00	\$1,363,384.55	\$0.00
D	8110-73-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$95,369.90	\$0.00	\$95,369.90	\$0.00
D	8110-73-02-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$93,141.26	\$0.00	\$93,141.26	\$0.00
D	8110-73-02-002	Instalación de medidor	\$0.00	\$0.00	\$2,228.64	\$0.00	\$2,228.64	\$0.00
D	8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,967.47	\$0.00	\$29,967.47	\$0.00
D	8110-73-03-001	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$6,172.41	\$0.00	\$6,172.41	\$0.00
D	8110-73-03-002	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$9,670.93	\$0.00	\$9,670.93	\$0.00
D	8110-73-03-003	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$14,124.13	\$0.00	\$14,124.13	\$0.00
D	8110-73-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$8,895.88	\$0.00	\$8,895.88	\$0.00
D	8110-73-04-001	Inspeccion	\$0.00	\$0.00	\$8,895.88	\$0.00	\$8,895.88	\$0.00
D	8110-73-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,732.70	\$0.00	\$5,732.70	\$0.00
D	8110-73-05-001	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$5,732.70	\$0.00	\$5,732.70	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$768,366.11	\$0.00	\$768,366.11	\$0.00
D	8110-73-06-001	Cajas p/medidores de plastico	\$0.00	\$0.00	\$37,164.17	\$0.00	\$37,164.17	\$0.00
D	8110-73-06-002	Costos de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$14,611.64	\$0.00	\$14,611.64	\$0.00
D	8110-73-06-003	Excavación	\$0.00	\$0.00	\$166,696.68	\$0.00	\$166,696.68	\$0.00
D	8110-73-06-004	Renta de Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$29,650.82	\$0.00	\$29,650.82	\$0.00
D	8110-73-06-005	Cilindro gas cloro	\$0.00	\$0.00	\$60,652.68	\$0.00	\$60,652.68	\$0.00
D	8110-73-06-006	Sal granulada (purificadoras)	\$0.00	\$0.00	\$14,777.44	\$0.00	\$14,777.44	\$0.00
D	8110-73-06-007	Servicio camion Vactor	\$0.00	\$0.00	\$7,603.43	\$0.00	\$7,603.43	\$0.00
D	8110-73-06-008	Material Agua	\$0.00	\$0.00	\$294,621.74	\$0.00	\$294,621.74	\$0.00
D	8110-73-06-009	Material Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$98,679.86	\$0.00	\$98,679.86	\$0.00
D	8110-73-06-013	Material para bacheo	\$0.00	\$0.00	\$42,239.54	\$0.00	\$42,239.54	\$0.00
D	8110-73-06-014	Registro tapado	\$0.00	\$0.00	\$1,668.11	\$0.00	\$1,668.11	\$0.00
D	8110-73-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$7,623.00	\$0.00	\$7,623.00	\$0.00
D	8110-73-07-002	Actualizacion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$7,623.00	\$0.00	\$7,623.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,349,414.23	\$31,909,195.50	\$0.00	\$1,559,781.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,915,831.29	\$26,348,434.85	\$0.00	\$1,432,603.56
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,962,305.27	\$24,491,980.04	\$0.00	\$1,529,674.77
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$13,612,317.35	\$15,013,187.83	\$0.00	\$1,400,870.48
A	8120-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,483,311.48	\$14,864,929.80	\$0.00	\$1,381,618.32
A	8120-43-01-001-001-001	Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$11,209,733.40	\$13,608,382.85	\$0.00	\$2,398,649.45
A	8120-43-01-001-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$908,479.97	\$841,194.16	\$0.00	-\$67,285.81
A	8120-43-01-001-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$869,232.86	\$227,968.15	\$0.00	-\$641,264.71
A	8120-43-01-001-001-004	Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$70,377.58	\$0.00	\$0.00	-\$70,377.58
A	8120-43-01-001-001-005	Cuotas Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$9,994.55	\$0.00	\$0.00	-\$9,994.55
A	8120-43-01-001-001-006	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$222,922.36	\$0.00	\$0.00	-\$222,922.36
A	8120-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$143,583.67	\$169,999.50	\$0.00	\$26,415.83
A	8120-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$48,987.09	\$17,385.14	\$0.00	-\$31,601.95
A	8120-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$129,005.87	\$148,258.03	\$0.00	\$19,252.16
A	8120-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$0.00	\$110,877.41	\$137,458.41	\$0.00	\$26,581.00
A	8120-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,616.13	\$8,496.91	\$0.00	-\$119.22
A	8120-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$8,798.61	\$2,302.71	\$0.00	-\$6,495.90
A	8120-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$615.97	\$0.00	\$0.00	-\$615.97
A	8120-43-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$97.75	\$0.00	\$0.00	-\$97.75
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$9,349,987.92	\$9,478,792.21	\$0.00	\$128,804.29
A	8120-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,185,706.65	\$9,384,004.29	\$0.00	\$198,297.64
A	8120-43-01-002-001-001	Cuotas Agua uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,152,371.75	\$8,700,441.50	\$0.00	\$548,069.75
A	8120-43-01-002-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$623,975.23	\$537,812.66	\$0.00	-\$86,162.57
A	8120-43-01-002-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$216,157.47	\$145,750.13	\$0.00	-\$70,407.34
A	8120-43-01-002-001-004	Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$168,305.62	\$0.00	\$0.00	-\$168,305.62
A	8120-43-01-002-001-005	Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$24,896.58	\$0.00	\$0.00	-\$24,896.58
A	8120-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$142,203.05	\$94,787.92	\$0.00	-\$47,415.13
A	8120-43-01-002-002-001	Cuotas Alcantarillado uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$128,308.70	\$87,883.25	\$0.00	-\$40,425.45
A	8120-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,626.08	\$5,432.45	\$0.00	-\$4,193.63
A	8120-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,301.90	\$1,472.22	\$0.00	-\$829.68
A	8120-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,660.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,660.56
A	8120-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$305.81	\$0.00	\$0.00	-\$305.81
A	8120-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,078.22	\$0.00	\$0.00	-\$22,078.22
A	8120-43-01-002-003-001	Cuotas Saneamiento uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$20,410.37	\$0.00	\$0.00	-\$20,410.37
A	8120-43-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,667.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,667.85
A	8120-43-02	CONSUMO EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	8120-43-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	8120-43-02-001-002	Consumo en Construcción no gravada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	8120-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,841,553.26	\$1,711,152.69	\$0.00	-\$130,400.57
A	8120-43-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$866,467.69	\$0.00	-\$476,199.19
A	8120-43-03-001-001	Derecho de suministro gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$866,467.69	\$0.00	-\$476,199.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$461,269.46	\$0.00	\$181,585.34
A	8120-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$461,269.46	\$0.00	\$181,585.34
A	8120-43-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$383,415.54	\$0.00	\$164,213.28
A	8120-43-03-004-001	Derecho de Saneamiento de Plantas de Tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$383,415.54	\$0.00	\$164,213.28
A	8120-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$69,299.74	\$100,811.52	\$0.00	\$31,511.78
A	8120-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$64,369.47	\$94,501.00	\$0.00	\$30,131.53
A	8120-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$543.25	\$1,396.77	\$0.00	\$853.52
A	8120-43-04-007	Instalacion de los servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,387.02	\$4,913.75	\$0.00	\$526.73
A	8120-43-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$37,470.60	\$0.00	-\$5,202.42
A	8120-43-05-001	Cuota por aprobacion y supervision de proyectos y conexion a la red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,706.71	\$0.00	\$13,706.71
A	8120-43-05-003	Certificado de factibilidades	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$23,763.89	\$0.00	-\$18,909.13
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$463,935.30	\$351,579.19	\$0.00	-\$112,356.11
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$181,059.14	\$0.00	-\$59,789.94
A	8120-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$181,059.14	\$0.00	-\$59,789.94
A	8120-45-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$127,774.08	\$0.00	\$6,851.32
A	8120-45-02-001	Cuota por reconexion normal	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$127,774.08	\$0.00	\$6,851.32
A	8120-45-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,791.52	\$1,736.88	\$0.00	-\$79,054.64
A	8120-45-03-005	Multa por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$76,270.82	\$0.00	\$0.00	-\$76,270.82
A	8120-45-03-006	Multa por medidor alrevez	\$0.00	\$0.00	\$4,520.70	\$1,736.88	\$0.00	-\$2,783.82
A	8120-45-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$41,009.09	\$0.00	\$19,637.15
A	8120-45-04-001	Ingresos por proceso de cobranza y/o ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$41,009.09	\$0.00	\$19,637.15
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$168,367.85	\$0.00	-\$319,353.31
A	8120-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$168,367.85	\$0.00	-\$319,353.31
A	8120-51-01-01-001	CTA 65500563753 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$461,460.69	\$164,009.09	\$0.00	-\$297,451.60
A	8120-51-01-01-002	CTA 65500562485 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$26,260.47	\$4,358.76	\$0.00	-\$21,901.71
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	\$1,697,361.48	\$2,279,339.61	\$0.00	\$581,978.13
A	8120-73-01	INGRESOS OSMOSIS INVERSA	\$0.00	\$0.00	\$779,148.93	\$1,363,384.55	\$0.00	\$584,235.62
A	8120-73-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$195,825.16	\$95,369.90	\$0.00	-\$100,455.26
A	8120-73-02-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$193,928.62	\$93,141.26	\$0.00	-\$100,787.36
A	8120-73-02-002	Instalación de medidor	\$0.00	\$0.00	\$1,896.54	\$2,228.64	\$0.00	\$332.10
A	8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,493.07	\$29,967.47	\$0.00	-\$14,525.60
A	8120-73-03-001	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$6,172.41	\$0.00	\$573.41
A	8120-73-03-002	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$18,027.85	\$9,670.93	\$0.00	-\$8,356.92
A	8120-73-03-003	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$20,866.22	\$14,124.13	\$0.00	-\$6,742.09
A	8120-73-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$8,895.88	\$0.00	-\$13,057.00
A	8120-73-04-001	Inspeccion	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$8,895.88	\$0.00	-\$13,057.00
A	8120-73-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$5,732.70	\$0.00	\$1,637.92
A	8120-73-05-001	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$5,732.70	\$0.00	\$1,637.92



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$635,371.66	\$768,366.11	\$0.00	\$132,994.45
A	8120-73-06-001	Cajas p/medidores de plastico	\$0.00	\$0.00	\$76,427.41	\$37,164.17	\$0.00	-\$39,263.24
A	8120-73-06-002	Costos de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$21,045.09	\$14,611.64	\$0.00	-\$6,433.45
A	8120-73-06-003	Excavación	\$0.00	\$0.00	\$95,143.80	\$166,696.68	\$0.00	\$71,552.88
A	8120-73-06-004	Renta de Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$5,137.79	\$29,650.82	\$0.00	\$24,513.03
A	8120-73-06-005	Cilindro gas cloro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,652.68	\$0.00	\$60,652.68
A	8120-73-06-006	Sal granulada (purificadoras)	\$0.00	\$0.00	\$7,381.83	\$14,777.44	\$0.00	\$7,395.61
A	8120-73-06-007	Servicio camion Vactor	\$0.00	\$0.00	\$5,948.25	\$7,603.43	\$0.00	\$1,655.18
A	8120-73-06-008	Material Agua	\$0.00	\$0.00	\$376,132.80	\$294,621.74	\$0.00	-\$81,511.06
A	8120-73-06-009	Material Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$30,688.46	\$98,679.86	\$0.00	\$67,991.40
A	8120-73-06-013	Material para bacheo	\$0.00	\$0.00	\$16,970.55	\$42,239.54	\$0.00	\$25,268.99
A	8120-73-06-014	Registro tapado	\$0.00	\$0.00	\$482.75	\$1,668.11	\$0.00	\$1,185.36
A	8120-73-06-016	Ingresos Venta Sanitarios Ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$0.00	\$0.00	-\$12.93
A	8120-73-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$7,623.00	\$0.00	-\$8,852.00
A	8120-73-07-002	Actualizacion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$7,623.00	\$0.00	-\$8,852.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	\$0.00	-\$448,231.00
A	8120-79-02-01	APOYO JCAS	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	\$0.00	-\$448,231.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$425,140.00
A	8120-91-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$425,140.00
A	8120-91-01-001	Programa PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$425,140.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00
D	8130-91-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00
D	8130-91-01-001	Programa PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,349,414.23	\$30,349,414.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,915,831.29	\$24,915,831.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,962,305.27	\$22,962,305.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$13,612,317.35	\$13,612,317.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,483,311.48	\$13,483,311.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$11,209,733.40	\$11,209,733.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$908,479.97	\$908,479.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$869,232.86	\$869,232.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$70,377.58	\$70,377.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	Cuotas Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$9,994.55	\$9,994.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$222,922.36	\$222,922.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$143,583.67	\$143,583.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$48,987.09	\$48,987.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$129,005.87	\$129,005.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$0.00	\$110,877.41	\$110,877.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,616.13	\$8,616.13	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$8,798.61	\$8,798.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$615.97	\$615.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$97.75	\$97.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$9,349,987.92	\$9,349,987.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,185,706.65	\$9,185,706.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	Cuotas Agua uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,152,371.75	\$8,152,371.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$623,975.23	\$623,975.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$216,157.47	\$216,157.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$168,305.62	\$168,305.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$24,896.58	\$24,896.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$142,203.05	\$142,203.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	Cuotas Alcantarillado uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$128,308.70	\$128,308.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,626.08	\$9,626.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,301.90	\$2,301.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,660.56	\$1,660.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$305.81	\$305.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,078.22	\$22,078.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	Cuotas Saneamiento uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$20,410.37	\$20,410.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,667.85	\$1,667.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,841,553.26	\$1,841,553.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$1,342,666.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001-001	Derecho de suministro gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$1,342,666.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$279,684.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$279,684.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$219,202.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-004-001	Derecho de Saneamiento de Plantas de Tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$219,202.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$69,299.74	\$69,299.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$64,369.47	\$64,369.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$543.25	\$543.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-007	Instalacion de los servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,387.02	\$4,387.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$42,673.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-003	Certificado de factibilidades	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$42,673.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$463,935.30	\$463,935.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$240,849.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$240,849.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$120,922.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	Cuota por reconexion normal	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$120,922.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,791.52	\$80,791.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-005	Multa por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$76,270.82	\$76,270.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-006	Multa por medidor alrevez	\$0.00	\$0.00	\$4,520.70	\$4,520.70	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$21,371.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04-001	Ingresos por proceso de cobranza y/o ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$21,371.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-001	CTA 65500563753 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$461,460.69	\$461,460.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-002	CTA 65500562485 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$26,260.47	\$26,260.47	\$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	\$1,697,361.48	\$1,697,361.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS OSMOSIS INVERSA	\$0.00	\$0.00	\$779,148.93	\$779,148.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$195,825.16	\$195,825.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$193,928.62	\$193,928.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	Instalación de medidor	\$0.00	\$0.00	\$1,896.54	\$1,896.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,493.07	\$44,493.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-002	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$18,027.85	\$18,027.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-003	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$20,866.22	\$20,866.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$21,952.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-001	Inspeccion	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$21,952.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$4,094.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$4,094.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$635,371.66	\$635,371.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-001	Cajas p/medidores de plastico	\$0.00	\$0.00	\$76,427.41	\$76,427.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-002	Costos de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$21,045.09	\$21,045.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-003	Excavación	\$0.00	\$0.00	\$95,143.80	\$95,143.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-004	Renta de Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$5,137.79	\$5,137.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-006	Sal granulada (purificadoras)	\$0.00	\$0.00	\$7,381.83	\$7,381.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-007	Servicio camion Vactor	\$0.00	\$0.00	\$5,948.25	\$5,948.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-008	Material Agua	\$0.00	\$0.00	\$376,132.80	\$376,132.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-009	Material Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$30,688.46	\$30,688.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-013	Material para bacheo	\$0.00	\$0.00	\$16,970.55	\$16,970.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-014	Registro tapado	\$0.00	\$0.00	\$482.75	\$482.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-016	Ingresos Venta Sanitarios Ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$12.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$16,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-002	Actualizacion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$16,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	APOYO JCAS	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	Programa PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,349,414.23	\$0.00	\$30,349,414.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,915,831.29	\$0.00	\$24,915,831.29
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,962,305.27	\$0.00	\$22,962,305.27
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,612,317.35	\$0.00	\$13,612,317.35
A	8150-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,483,311.48	\$0.00	\$13,483,311.48
A	8150-43-01-001-001-001	Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,209,733.40	\$0.00	\$11,209,733.40
A	8150-43-01-001-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$908,479.97	\$0.00	\$908,479.97
A	8150-43-01-001-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,232.86	\$0.00	\$869,232.86
A	8150-43-01-001-001-004	Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,377.58	\$0.00	\$70,377.58
A	8150-43-01-001-001-005	Cuotas Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.55	\$0.00	\$9,994.55
A	8150-43-01-001-001-006	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,922.36	\$0.00	\$222,922.36
A	8150-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,583.67	\$0.00	\$143,583.67
A	8150-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,987.09	\$0.00	\$48,987.09
A	8150-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,005.87	\$0.00	\$129,005.87
A	8150-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,877.41	\$0.00	\$110,877.41
A	8150-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,616.13	\$0.00	\$8,616.13
A	8150-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.61	\$0.00	\$8,798.61
A	8150-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.97	\$0.00	\$615.97
A	8150-43-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.75	\$0.00	\$97.75
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,349,987.92	\$0.00	\$9,349,987.92
A	8150-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,185,706.65	\$0.00	\$9,185,706.65
A	8150-43-01-002-001-001	Cuotas Agua uso Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152,371.75	\$0.00	\$8,152,371.75
A	8150-43-01-002-001-002	Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,975.23	\$0.00	\$623,975.23
A	8150-43-01-002-001-003	Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,157.47	\$0.00	\$216,157.47
A	8150-43-01-002-001-004	Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,305.62	\$0.00	\$168,305.62
A	8150-43-01-002-001-005	Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,896.58	\$0.00	\$24,896.58
A	8150-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,203.05	\$0.00	\$142,203.05
A	8150-43-01-002-002-001	Cuotas Alcantarillado uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,308.70	\$0.00	\$128,308.70
A	8150-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,626.08	\$0.00	\$9,626.08
A	8150-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301.90	\$0.00	\$2,301.90
A	8150-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.56	\$0.00	\$1,660.56
A	8150-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.81	\$0.00	\$305.81
A	8150-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,078.22	\$0.00	\$22,078.22
A	8150-43-01-002-003-001	Cuotas Saneamiento uso Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,410.37	\$0.00	\$20,410.37
A	8150-43-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.85	\$0.00	\$1,667.85
A	8150-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,553.26	\$0.00	\$1,841,553.26
A	8150-43-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$0.00	\$1,342,666.88
A	8150-43-03-001-001	Derecho de suministro gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$0.00	\$1,342,666.88
A	8150-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$0.00	\$279,684.12
A	8150-43-03-003-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$0.00	\$279,684.12
A	8150-43-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$0.00	\$219,202.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-03-004-001	Derecho de Saneamiento de Plantas de Tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$0.00	\$219,202.26
A	8150-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,299.74	\$0.00	\$69,299.74
A	8150-43-04-001	Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,369.47	\$0.00	\$64,369.47
A	8150-43-04-002	Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.25	\$0.00	\$543.25
A	8150-43-04-007	Instalacion de los servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,387.02	\$0.00	\$4,387.02
A	8150-43-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$0.00	\$42,673.02
A	8150-43-05-003	Certificado de factibilidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$0.00	\$42,673.02
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,935.30	\$0.00	\$463,935.30
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$0.00	\$240,849.08
A	8150-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$0.00	\$240,849.08
A	8150-45-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$0.00	\$120,922.76
A	8150-45-02-001	Cuota por reconexion normal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$0.00	\$120,922.76
A	8150-45-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,791.52	\$0.00	\$80,791.52
A	8150-45-03-005	Multa por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,270.82	\$0.00	\$76,270.82
A	8150-45-03-006	Multa por medidor alrevez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.70	\$0.00	\$4,520.70
A	8150-45-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$0.00	\$21,371.94
A	8150-45-04-001	Ingresos por proceso de cobranza y/o ejecucion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$0.00	\$21,371.94
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$0.00	\$487,721.16
A	8150-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$0.00	\$487,721.16
A	8150-51-01-01-001	CTA 65500563753 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,460.69	\$0.00	\$461,460.69
A	8150-51-01-01-002	CTA 65500562485 SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,260.47	\$0.00	\$26,260.47
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	\$1,697,361.48	\$0.00	\$1,697,361.48
A	8150-73-01	INGRESOS OSMOSIS INVERSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,148.93	\$0.00	\$779,148.93
A	8150-73-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,825.16	\$0.00	\$195,825.16
A	8150-73-02-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,928.62	\$0.00	\$193,928.62
A	8150-73-02-002	Instalación de medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.54	\$0.00	\$1,896.54
A	8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,493.07	\$0.00	\$44,493.07
A	8150-73-03-001	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
A	8150-73-03-002	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,027.85	\$0.00	\$18,027.85
A	8150-73-03-003	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,866.22	\$0.00	\$20,866.22
A	8150-73-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$0.00	\$21,952.88
A	8150-73-04-001	Inspeccion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$0.00	\$21,952.88
A	8150-73-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$0.00	\$4,094.78
A	8150-73-05-001	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$0.00	\$4,094.78
A	8150-73-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,371.66	\$0.00	\$635,371.66
A	8150-73-06-001	Cajas p/medidores de plastico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,427.41	\$0.00	\$76,427.41
A	8150-73-06-002	Costos de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,045.09	\$0.00	\$21,045.09
A	8150-73-06-003	Excavación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,143.80	\$0.00	\$95,143.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-06-004	Renta de Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137.79	\$0.00	\$5,137.79
A	8150-73-06-006	Sal granulada (purificadoras)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,381.83	\$0.00	\$7,381.83
A	8150-73-06-007	Servicio camion Vactor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948.25	\$0.00	\$5,948.25
A	8150-73-06-008	Material Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,132.80	\$0.00	\$376,132.80
A	8150-73-06-009	Material Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,688.46	\$0.00	\$30,688.46
A	8150-73-06-013	Material para bacheo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,970.55	\$0.00	\$16,970.55
A	8150-73-06-014	Registro tapado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.75	\$0.00	\$482.75
A	8150-73-06-016	Ingresos Venta Sanitarios Ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$0.00	\$12.93
A	8150-73-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$0.00	\$16,475.00
A	8150-73-07-002	Actualizacion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$0.00	\$16,475.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	\$448,231.00
A	8150-79-02-01	APOYO JCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	\$448,231.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$2,336,334.00
A	8150-91-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$2,336,334.00
A	8150-91-01-001	Programa PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$0.00	\$2,336,334.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$170,221,570.50	\$170,221,570.50	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,147,721.50	\$0.00	\$29,147,721.50
A	8210-14-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,898.84	\$0.00	\$1,418,898.84
A	8210-14-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,308.45	\$0.00	\$324,308.45
A	8210-14-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,536.05	\$0.00	\$81,536.05
A	8210-14-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.27	\$0.00	\$5,127.27
A	8210-14-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,255.64	\$0.00	\$947,255.64
A	8210-14-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,889.88	\$0.00	\$141,889.88
A	8210-14-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,212.80	\$0.00	\$241,212.80
A	8210-14-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.86	\$0.00	\$5,819.86
A	8210-14-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,870.17	\$0.00	\$102,870.17
A	8210-14-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,745.08	\$0.00	\$30,745.08
A	8210-14-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8210-14-AA01-01-15406-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,829.80	\$0.00	\$25,829.80
A	8210-14-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,754.54	\$0.00	\$30,754.54
A	8210-14-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,171.73	\$0.00	\$4,171.73
A	8210-14-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,776.61	\$0.00	\$8,776.61
A	8210-14-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,865.89	\$0.00	\$22,865.89
A	8210-14-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,269.51	\$0.00	\$39,269.51
A	8210-14-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,443.53	\$0.00	\$2,443.53
A	8210-14-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-14-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-14-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,465.37	\$0.00	\$8,465.37
A	8210-14-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,541.75	\$0.00	\$67,541.75
A	8210-14-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,798.96	\$0.00	\$30,798.96
A	8210-14-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14-AA01-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-14-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,181.73	\$0.00	\$6,181.73
A	8210-14-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,673.27	\$0.00	\$101,673.27
A	8210-14-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147.26	\$0.00	\$1,147.26
A	8210-14-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204.10	\$0.00	\$1,204.10
A	8210-14-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,201.54	\$0.00	\$18,201.54
A	8210-14-AA01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8210-14-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-14-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,741.00	\$0.00	\$212,741.00
A	8210-14-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143.99	\$0.00	\$6,143.99
A	8210-14-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,629.70	\$0.00	\$102,629.70
A	8210-14-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.96	\$0.00	\$9,606.96
A	8210-14-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,959.69	\$0.00	\$30,959.69
A	8210-14-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,528.35	\$0.00	\$5,528.35
A	8210-14-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.65	\$0.00	\$573.65
A	8210-14-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,962.70	\$0.00	\$19,962.70
A	8210-14-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,574.52	\$0.00	\$20,574.52
A	8210-14-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,378.98	\$0.00	\$56,378.98
A	8210-14-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,895.93	\$0.00	\$869,895.93
A	8210-14-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14-AA01-01-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,944.94	\$0.00	\$70,944.94
A	8210-14-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,472.20	\$0.00	\$1,319,472.20
A	8210-14-AA01-01-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,948.45	\$0.00	\$301,948.45
A	8210-14-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,411.51	\$0.00	\$9,411.51
A	8210-14-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,151.99	\$0.00	\$1,261,151.99
A	8210-14-AA01-02-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,330.42	\$0.00	\$215,330.42
A	8210-14-AA01-02-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,676.78	\$0.00	\$53,676.78
A	8210-14-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,007.49	\$0.00	\$45,007.49
A	8210-14-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,898.76	\$0.00	\$309,898.76
A	8210-14-AA01-02-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,115.20	\$0.00	\$126,115.20
A	8210-14-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,395.84	\$0.00	\$214,395.84
A	8210-14-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,171.19	\$0.00	\$6,171.19
A	8210-14-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,433.52	\$0.00	\$91,433.52
A	8210-14-AA01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,602.67	\$0.00	\$6,602.67
A	8210-14-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8210-14-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,558.88	\$0.00	\$57,558.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.70	\$0.00	\$18,900.70
A	8210-14-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,541.69	\$0.00	\$21,541.69
A	8210-14-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,075.95	\$0.00	\$7,075.95
A	8210-14-AA01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,206.51	\$0.00	\$15,206.51
A	8210-14-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,550.18	\$0.00	\$91,550.18
A	8210-14-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,601.82	\$0.00	\$302,601.82
A	8210-14-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,936.48	\$0.00	\$69,936.48
A	8210-14-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584.59	\$0.00	\$4,584.59
A	8210-14-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-14-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,028.16	\$0.00	\$10,028.16
A	8210-14-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,629.05	\$0.00	\$53,629.05
A	8210-14-AA01-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,095.79	\$0.00	\$15,095.79
A	8210-14-AA01-02-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,967.80	\$0.00	\$31,967.80
A	8210-14-AA01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915.01	\$0.00	\$4,915.01
A	8210-14-AA01-02-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.28	\$0.00	\$2,717.28
A	8210-14-AA01-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,743.24	\$0.00	\$24,743.24
A	8210-14-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,774.92	\$0.00	\$95,774.92
A	8210-14-AA01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-14-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,438.59	\$0.00	\$19,438.59
A	8210-14-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,833.38	\$0.00	\$52,833.38
A	8210-14-AA01-02-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,753.79	\$0.00	\$139,753.79
A	8210-14-AA01-02-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,057.60	\$0.00	\$63,057.60
A	8210-14-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774,685.77	\$0.00	\$1,774,685.77
A	8210-14-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,497.18	\$0.00	\$284,497.18
A	8210-14-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,569.11	\$0.00	\$76,569.11
A	8210-14-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,379.28	\$0.00	\$168,379.28
A	8210-14-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,627.95	\$0.00	\$414,627.95
A	8210-14-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,468.56	\$0.00	\$177,468.56
A	8210-14-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,696.60	\$0.00	\$301,696.60
A	8210-14-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,493.44	\$0.00	\$23,493.44
A	8210-14-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,269.24	\$0.00	\$127,269.24
A	8210-14-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,515.36	\$0.00	\$129,515.36
A	8210-14-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-14-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,015.28	\$0.00	\$61,015.28
A	8210-14-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,385.07	\$0.00	\$528,385.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,190.10	\$0.00	\$227,190.10
A	8210-14-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,387.79	\$0.00	\$382,387.79
A	8210-14-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,503.93	\$0.00	\$262,503.93
A	8210-14-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,271.64	\$0.00	\$13,271.64
A	8210-14-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,654.56	\$0.00	\$115,654.56
A	8210-14-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,940.47	\$0.00	\$14,940.47
A	8210-14-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,287.19	\$0.00	\$1,160,287.19
A	8210-14-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,970.04	\$0.00	\$75,970.04
A	8210-14-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-14-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,468.97	\$0.00	\$93,468.97
A	8210-14-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,709.71	\$0.00	\$70,709.71
A	8210-14-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,944.04	\$0.00	\$9,944.04
A	8210-14-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,675.32	\$0.00	\$129,675.32
A	8210-14-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,102.41	\$0.00	\$266,102.41
A	8210-14-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,223.98	\$0.00	\$9,223.98
A	8210-14-AA01-03-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,482.54	\$0.00	\$38,482.54
A	8210-14-AA01-03-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308.09	\$0.00	\$6,308.09
A	8210-14-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-14-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,200.00	\$0.00	\$65,200.00
A	8210-14-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,194.26	\$0.00	\$218,194.26
A	8210-14-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,892.95	\$0.00	\$159,892.95
A	8210-14-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,048.84	\$0.00	\$47,048.84
A	8210-14-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,070.63	\$0.00	\$94,070.63
A	8210-14-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,832.30	\$0.00	\$258,832.30
A	8210-14-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,669.07	\$0.00	\$13,669.07
A	8210-14-AA01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,734.28	\$0.00	\$88,734.28
A	8210-14-AA01-03-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,098.62	\$0.00	\$993,098.62
A	8210-14-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,990.09	\$0.00	\$587,990.09
A	8210-14-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$0.00	\$14,481.93
A	8210-14-AA02-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,548.96	\$0.00	\$139,548.96
A	8210-14-AA02-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,421.83	\$0.00	\$31,421.83
A	8210-14-AA02-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,541.24	\$0.00	\$7,541.24
A	8210-14-AA02-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,508.12	\$0.00	\$89,508.12
A	8210-14-AA02-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$0.00	\$13,954.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14-AA02-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,723.32	\$0.00	\$23,723.32
A	8210-14-AA02-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-14-AA02-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,466.17	\$0.00	\$10,466.17
A	8210-14-AA02-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-14-AA02-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14-AA02-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-14-AA02-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14-AA02-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,010,000.00	\$0.00	\$4,010,000.00
A	8210-14-AA02-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-14-AA02-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,977.45	\$0.00	\$6,977.45
A	8210-14-AA02-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00
A	8210-14-AA03-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,548.96	\$0.00	\$139,548.96
A	8210-14-AA03-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,019.64	\$0.00	\$20,019.64
A	8210-14-AA03-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,804.71	\$0.00	\$4,804.71
A	8210-14-AA03-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$0.00	\$13,954.90
A	8210-14-AA03-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,723.32	\$0.00	\$23,723.32
A	8210-14-AA03-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-14-AA03-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,466.17	\$0.00	\$10,466.17
A	8210-14-AA03-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14-AA03-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-14-AA03-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14-AA03-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-14-AA03-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14-AA03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-14-AA03-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-14-AA03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-14-AA03-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,977.45	\$0.00	\$6,977.45
A	8210-14-AD01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,097.92	\$0.00	\$279,097.92
A	8210-14-AD01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,039.28	\$0.00	\$40,039.28
A	8210-14-AD01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,609.42	\$0.00	\$9,609.42
A	8210-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,909.80	\$0.00	\$27,909.80
A	8210-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,446.64	\$0.00	\$47,446.64
A	8210-14-AD01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,932.34	\$0.00	\$20,932.34
A	8210-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-14-AD01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-14-AD01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$0.00	\$13,954.90
A	8210-14-AD01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$37,472,233.47	\$37,468,799.99	\$3,433.48	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421,233.13	\$1,421,233.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,318.75	\$324,318.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,536.05	\$81,536.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,127.27	\$5,127.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,255.64	\$947,255.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,889.88	\$141,889.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,212.80	\$241,212.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.86	\$5,819.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,870.17	\$102,870.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,840.46	\$32,840.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-15406-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,829.80	\$25,829.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$296,561.08	\$296,561.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,754.54	\$30,754.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,171.73	\$4,171.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,865.89	\$22,865.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,196.19	\$55,196.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642.12	\$2,642.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,465.37	\$8,465.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,506.80	\$68,506.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,798.96	\$30,798.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,408.95	\$12,408.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,181.73	\$39,181.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,673.27	\$101,673.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.71	\$1,321.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.10	\$3,704.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,896.85	\$19,896.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,177.10	\$364,177.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,143.99	\$6,143.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,773.86	\$126,773.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,606.96	\$9,606.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,259.69	\$52,259.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,528.35	\$11,528.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,773.65	\$10,773.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,962.70	\$19,962.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,574.52	\$20,574.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,176.00	\$186,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656,990.70	\$1,656,990.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,944.94	\$70,944.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,046.49	\$1,379,046.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,468.45	\$565,468.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,512.37	\$24,512.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,810.20	\$1,282,810.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,972.61	\$215,972.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,242.79	\$59,242.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,539.48	\$54,539.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,719.56	\$319,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,103.32	\$130,103.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,395.84	\$219,395.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.19	\$6,171.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,433.52	\$91,433.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,602.67	\$6,602.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,558.88	\$94,558.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,900.70	\$18,900.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,541.69	\$21,541.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,075.95	\$7,075.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,280.21	\$37,280.21	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,550.18	\$101,550.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,601.82	\$302,601.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,936.48	\$69,936.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.59	\$4,584.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,028.16	\$8,887.63	\$1,140.53	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.22	\$73,190.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.79	\$15,095.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,967.80	\$56,967.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,915.01	\$4,915.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,774.92	\$95,774.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,588.59	\$73,588.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,833.38	\$52,833.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,693.13	\$255,693.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-02-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,481.98	\$70,481.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005,386.30	\$2,005,386.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,627.17	\$292,627.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,294.69	\$79,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,379.28	\$168,379.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,775.70	\$426,775.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,468.56	\$177,468.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,102.40	\$317,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,493.44	\$23,493.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,269.24	\$127,269.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,515.36	\$129,515.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,883.06	\$134,883.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,005.07	\$812,005.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,190.10	\$227,190.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,555.51	\$436,555.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,503.93	\$312,503.93	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,271.64	\$13,271.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,109.56	\$336,109.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,940.47	\$14,940.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,707.38	\$1,258,707.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,970.04	\$75,970.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,468.97	\$93,468.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,266.72	\$76,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,944.04	\$9,944.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,675.32	\$129,675.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,102.41	\$326,102.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,223.98	\$9,223.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,482.54	\$38,482.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,258.09	\$7,258.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,700.00	\$107,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,100.00	\$269,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,511.53	\$211,511.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,048.84	\$107,048.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,070.63	\$142,070.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,982.30	\$572,982.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,669.07	\$19,669.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,403.10	\$94,403.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,102,880.37	\$1,100,587.42	\$2,292.95	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,924,324.09	\$2,924,324.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$14,481.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,548.96	\$139,548.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,422.07	\$31,422.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.30	\$7,541.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14-AA02-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,723.32	\$23,723.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,466.17	\$10,466.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.30	\$6,941.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,882.62	\$165,882.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536,143.77	\$4,536,143.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,981.00	\$204,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,977.45	\$6,977.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA02-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,565,531.42	\$3,565,531.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,548.96	\$139,548.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,019.64	\$20,019.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,804.71	\$4,804.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,723.32	\$23,723.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,466.17	\$10,466.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AA03-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,977.45	\$6,977.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,097.92	\$279,097.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,039.28	\$40,039.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,609.42	\$9,609.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,909.80	\$27,909.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,446.64	\$47,446.64	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-14-AD01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,932.34	\$20,932.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.76	\$35,532.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,104.34	\$36,104.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-14-AD01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,563,037.97	\$8,324,511.97	\$0.00	\$2,761,474.00
A	8230-14-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,825.88	\$2,334.29	\$0.00	-\$2,491.59
A	8230-14-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,676.95	\$0.00	\$261,676.95
A	8230-14-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.30	\$0.00	\$10.30
A	8230-14-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,292.97	\$0.00	\$0.00	-\$10,292.97
A	8230-14-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,307.87	\$0.00	\$0.00	-\$3,307.87
A	8230-14-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.63	\$0.00	\$0.00	-\$4,292.63
A	8230-14-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,113.48	\$0.00	\$0.00	-\$38,113.48
A	8230-14-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,959.38	\$0.00	\$0.00	-\$54,959.38
A	8230-14-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,554.44
A	8230-14-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,121.05	\$0.00	\$0.00	-\$6,121.05
A	8230-14-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,745.08	\$2,095.38	\$0.00	-\$28,649.70
A	8230-14-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,077.58	\$0.00	\$0.00	-\$3,077.58
A	8230-14-AA01-01-15406-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,829.80	\$0.00	\$0.00	-\$25,829.80
A	8230-14-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$296,561.08	\$296,561.08	\$0.00	\$0.00
A	8230-14-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.19	\$0.00	\$0.00	-\$587.19
A	8230-14-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,805.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,805.36
A	8230-14-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.39	\$0.00	\$1,023.39
A	8230-14-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,775.70	\$0.00	\$0.00	-\$6,775.70
A	8230-14-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,926.68	\$0.00	\$15,926.68
A	8230-14-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.59	\$0.00	\$198.59
A	8230-14-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-14-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-14-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,465.37	\$0.00	\$0.00	-\$8,465.37
A	8230-14-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.05	\$0.00	\$965.05
A	8230-14-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.48	\$0.00	\$0.00	-\$12,295.48
A	8230-14-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.95	\$0.00	\$408.95
A	8230-14-AA01-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-14-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.88	\$33,000.00	\$0.00	\$31,793.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,150.86	\$0.00	\$0.00	-\$17,150.86
A	8230-14-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.45	\$0.00	\$174.45
A	8230-14-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203.10	\$2,500.00	\$0.00	\$1,296.90
A	8230-14-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.31	\$0.00	\$1,695.31
A	8230-14-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495.69	\$2,000.00	\$0.00	\$504.31
A	8230-14-AA01-01-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,400.00
A	8230-14-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-14-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,436.10	\$0.00	\$151,436.10
A	8230-14-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,747.44	\$0.00	\$0.00	-\$2,747.44
A	8230-14-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,144.16	\$0.00	\$24,144.16
A	8230-14-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.07	\$0.00	\$0.00	-\$2,180.07
A	8230-14-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.14	\$21,300.00	\$0.00	\$21,287.86
A	8230-14-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.53	\$6,000.00	\$0.00	\$5,766.47
A	8230-14-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,016.00	\$0.00	\$7,016.00
A	8230-14-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.68	\$10,200.00	\$0.00	\$10,055.32
A	8230-14-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,646.32	\$0.00	\$0.00	-\$9,646.32
A	8230-14-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,434.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,434.80
A	8230-14-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,797.02	\$0.00	\$129,797.02
A	8230-14-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00	\$12,931.04
A	8230-14-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$787,094.77	\$0.00	\$757,094.77
A	8230-14-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,146.00
A	8230-14-AA01-01-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,770.08	\$0.00	\$0.00	-\$15,770.08
A	8230-14-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,574.29	\$0.00	\$59,574.29
A	8230-14-AA01-01-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,444.19	\$263,520.00	\$0.00	\$184,075.81
A	8230-14-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,078.65	\$0.00	\$40,078.65
A	8230-14-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.86	\$0.00	\$15,100.86
A	8230-14-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.42	\$21,658.21	\$0.00	\$21,053.79
A	8230-14-AA01-02-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.19	\$0.00	\$642.19
A	8230-14-AA01-02-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.42	\$5,566.01	\$0.00	\$975.59
A	8230-14-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,531.99	\$0.00	\$9,531.99
A	8230-14-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,820.80	\$0.00	-\$20,179.20
A	8230-14-AA01-02-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.32	\$3,988.12	\$0.00	\$143.80
A	8230-14-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.04	\$5,000.00	\$0.00	\$4,085.96
A	8230-14-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,653.73
A	8230-14-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,848.18	\$0.00	\$0.00	-\$11,848.18
A	8230-14-AA01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,602.67	\$0.00	\$0.00	-\$6,602.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14-AA01-02-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
A	8230-14-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593.15	\$37,000.00	\$0.00	\$36,406.85
A	8230-14-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,366.65	\$0.00	\$0.00	-\$8,366.65
A	8230-14-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,002.82	\$0.00	\$0.00	-\$15,002.82
A	8230-14-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,636.70
A	8230-14-AA01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,073.70	\$0.00	\$22,073.70
A	8230-14-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,509.18	\$10,000.00	\$0.00	-\$29,509.18
A	8230-14-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,688.45	\$0.00	\$0.00	-\$33,688.45
A	8230-14-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,230.91	\$0.00	\$0.00	-\$38,230.91
A	8230-14-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.59	\$0.00	\$0.00	-\$4,584.59
A	8230-14-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,868.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,868.99
A	8230-14-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,887.63	\$0.00	\$0.00	-\$8,887.63
A	8230-14-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,561.17	\$0.00	\$19,561.17
A	8230-14-AA01-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,095.79	\$0.00	\$0.00	-\$15,095.79
A	8230-14-AA01-02-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.80	\$25,000.00	\$0.00	\$24,314.20
A	8230-14-AA01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.37	\$0.00	\$0.00	-\$787.37
A	8230-14-AA01-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,093.76	\$0.00	\$10,093.76
A	8230-14-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,836.50	\$0.00	\$0.00	-\$60,836.50
A	8230-14-AA01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,370.00
A	8230-14-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,361.85	\$54,150.00	\$0.00	\$51,788.15
A	8230-14-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,583.38	\$0.00	\$0.00	-\$41,583.38
A	8230-14-AA01-02-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,939.34	\$0.00	\$115,939.34
A	8230-14-AA01-02-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.38	\$0.00	\$7,424.38
A	8230-14-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,700.53	\$0.00	\$230,700.53
A	8230-14-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,129.99	\$0.00	\$8,129.99
A	8230-14-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725.58	\$0.00	\$2,725.58
A	8230-14-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,278.63	\$0.00	\$0.00	-\$56,278.63
A	8230-14-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$12,147.75	\$0.00	-\$67,852.25
A	8230-14-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,362.24	\$0.00	\$0.00	-\$39,362.24
A	8230-14-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,405.80	\$0.00	\$15,405.80
A	8230-14-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382.42	\$0.00	\$0.00	-\$10,382.42
A	8230-14-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,486.18	\$0.00	\$0.00	-\$14,486.18
A	8230-14-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,597.62	\$0.00	\$0.00	-\$119,597.62
A	8230-14-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,413.79
A	8230-14-AA01-03-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,867.78	\$0.00	\$73,867.78
A	8230-14-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,605.65	\$283,620.00	\$0.00	-\$351,985.65
A	8230-14-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,040.10	\$0.00	\$0.00	-\$92,040.10
A	8230-14-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,167.72	\$0.00	\$54,167.72
A	8230-14-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,671.61	\$50,000.00	\$0.00	\$39,328.39
A	8230-14-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,680.32	\$0.00	\$0.00	-\$3,680.32
A	8230-14-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,455.00	\$0.00	\$220,455.00
A	8230-14-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,530.47	\$0.00	\$0.00	-\$7,530.47
A	8230-14-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,420.19	\$0.00	\$98,420.19
A	8230-14-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,572.41	\$0.00	\$0.00	-\$3,572.41
A	8230-14-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-14-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,782.67	\$0.00	\$0.00	-\$20,782.67
A	8230-14-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,557.01	\$0.00	\$5,557.01
A	8230-14-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,944.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,944.04
A	8230-14-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,394.83	\$0.00	\$0.00	-\$12,394.83
A	8230-14-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,621.87	\$60,000.00	\$0.00	\$41,378.13
A	8230-14-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,533.53	\$0.00	\$0.00	-\$3,533.53
A	8230-14-AA01-03-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,482.54	\$0.00	\$0.00	-\$38,482.54
A	8230-14-AA01-03-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.42	\$950.00	\$0.00	\$887.58
A	8230-14-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00
A	8230-14-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$42,500.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8230-14-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,905.74	\$0.00	\$30,905.74
A	8230-14-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8230-14-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,618.58	\$0.00	\$51,618.58
A	8230-14-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,176.71	\$60,000.00	\$0.00	\$51,823.29
A	8230-14-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,668.30	\$48,000.00	\$0.00	\$41,331.70
A	8230-14-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,805.03	\$314,150.00	\$0.00	\$302,344.97
A	8230-14-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.20	\$6,000.00	\$0.00	\$3,111.80
A	8230-14-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00
A	8230-14-AA01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,668.82	\$0.00	\$5,668.82
A	8230-14-AA01-03-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,781.75	\$0.00	\$109,781.75
A	8230-14-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-14-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-14-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,187,860.75	\$2,336,334.00	\$0.00	\$148,473.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,177.81	\$0.00	\$0.00	-\$7,177.81
A	8230-14-AA02-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.40	\$0.00	\$0.00	-\$304.40
A	8230-14-AA02-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00	\$0.24
A	8230-14-AA02-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	8230-14-AA02-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.30	\$0.00	\$0.00	-\$913.30
A	8230-14-AA02-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,552.60
A	8230-14-AA02-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-14-AA02-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.89	\$0.00	\$0.00	-\$370.89
A	8230-14-AA02-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$6,941.30	\$0.00	\$6,941.27
A	8230-14-AA02-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8230-14-AA02-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,995.24	\$0.00	\$54,995.24
A	8230-14-AA02-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-14-AA02-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,403.89	\$0.00	\$0.00	-\$12,403.89
A	8230-14-AA02-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,882.62	\$0.00	\$115,882.62
A	8230-14-AA02-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-14-AA02-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,143.77	\$0.00	\$526,143.77
A	8230-14-AA02-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-14-AA02-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,088.10	\$154,981.00	\$0.00	\$151,892.90
A	8230-14-AA02-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.17	\$0.00	\$0.00	-\$15.17
A	8230-14-AA02-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,836.18	\$465,531.42	\$0.00	\$404,695.24
A	8230-14-AA03-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304.40	\$0.00	\$0.00	-\$304.40
A	8230-14-AA03-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.64	\$0.00	\$0.00	-\$92.64
A	8230-14-AA03-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.23	\$0.00	\$0.00	-\$214.23
A	8230-14-AA03-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913.30	\$0.00	\$0.00	-\$913.30
A	8230-14-AA03-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,552.60
A	8230-14-AA03-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-14-AA03-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.89	\$0.00	\$0.00	-\$370.89
A	8230-14-AA03-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-14-AA03-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-14-AA03-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-14-AA03-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.11	\$0.00	\$0.00	-\$16,437.11
A	8230-14-AA03-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,303.19	\$0.00	\$0.00	-\$21,303.19
A	8230-14-AA03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-14-AA03-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,073.09	\$0.00	\$0.00	-\$23,073.09
A	8230-14-AA03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,996.47	\$0.00	\$0.00	-\$18,996.47
A	8230-14-AA03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
A	8230-14-AA03-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.17	\$0.00	\$0.00	-\$15.17
A	8230-14-AD01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.80	\$0.00	\$0.00	-\$608.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-14-AD01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,785.28
A	8230-14-AD01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428.46	\$0.00	\$0.00	-\$428.46
A	8230-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,826.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,826.60
A	8230-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,105.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,105.20
A	8230-14-AD01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.78	\$0.00	\$0.00	-\$741.78
A	8230-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,532.76	\$0.00	\$26,532.76
A	8230-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,275.00
A	8230-14-AD01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-14-AD01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,104.34	\$0.00	\$21,104.34
A	8230-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,685.00
A	8230-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.40	\$0.00	\$0.00	-\$30.40
A	8230-14-AD01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,905,762.02	\$31,901,762.02	\$4,000.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,407.25	\$1,416,407.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,318.75	\$324,318.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,243.08	\$71,243.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.40	\$1,819.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,963.01	\$942,963.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,776.40	\$103,776.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,253.42	\$186,253.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.42	\$4,265.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,749.12	\$96,749.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.38	\$2,095.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,167.35	\$30,167.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.37	\$2,366.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,090.19	\$16,090.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,196.19	\$55,196.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642.12	\$2,642.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,506.80	\$68,506.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,503.48	\$18,503.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,408.95	\$12,408.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,974.85	\$37,974.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,522.41	\$84,522.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.71	\$1,321.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,896.85	\$19,896.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.31	\$504.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,177.10	\$364,177.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,773.86	\$126,773.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.89	\$7,426.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,247.55	\$52,247.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,294.82	\$11,294.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.97	\$10,628.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.38	\$10,316.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,139.72	\$14,139.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,176.00	\$186,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626,990.70	\$1,626,990.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,174.86	\$55,174.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,046.49	\$1,379,046.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,024.26	\$486,024.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,512.37	\$24,512.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,205.78	\$1,282,205.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,972.61	\$215,972.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,652.37	\$54,652.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,539.48	\$54,539.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,719.56	\$289,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,259.00	\$126,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,481.80	\$218,481.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,517.46	\$4,517.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,585.34	\$79,585.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,965.73	\$93,965.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,534.05	\$10,534.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.87	\$6,538.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.25	\$5,439.25	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14-AA01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,280.21	\$37,280.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,041.00	\$62,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,913.37	\$268,913.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,705.57	\$31,705.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,131.01	\$8,131.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.22	\$73,190.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,282.00	\$56,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,938.42	\$34,938.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,630.00	\$16,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,226.74	\$71,226.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,693.13	\$255,693.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-02-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,481.98	\$70,481.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005,386.30	\$2,005,386.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,627.17	\$292,627.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,294.69	\$79,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,100.65	\$112,100.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,775.70	\$346,775.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,106.32	\$138,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,102.40	\$317,102.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,111.02	\$13,111.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,783.06	\$112,783.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.74	\$9,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,086.21	\$4,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,883.06	\$134,883.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,399.42	\$176,399.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,150.00	\$135,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,555.51	\$436,555.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,832.32	\$301,832.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.32	\$9,591.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,109.56	\$336,109.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,707.38	\$1,258,707.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,397.63	\$72,397.63	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,686.30	\$72,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,266.72	\$76,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,280.49	\$117,280.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,480.54	\$307,480.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.45	\$5,690.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.67	\$7,195.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,100.00	\$249,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,511.53	\$211,511.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,872.13	\$98,872.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,402.33	\$131,402.33	\$4,000.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,177.27	\$561,177.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.87	\$16,780.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,403.10	\$94,403.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,100,587.42	\$1,100,587.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$736,463.34	\$736,463.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,422.07	\$31,422.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.30	\$7,541.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,170.72	\$22,170.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095.28	\$10,095.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.27	\$6,941.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,596.11	\$187,596.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,882.62	\$165,882.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-14-AA02-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536,143.77	\$4,536,143.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,892.90	\$201,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA02-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,504,695.24	\$3,504,695.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,927.00	\$19,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.48	\$4,590.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,170.72	\$22,170.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095.28	\$10,095.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.89	\$13,562.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.81	\$18,696.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,926.91	\$36,926.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,003.53	\$21,003.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AA03-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,489.12	\$278,489.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,254.00	\$38,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,180.96	\$9,180.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,083.20	\$26,083.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,341.44	\$44,341.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.56	\$20,190.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.76	\$35,532.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,275.00	\$14,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,104.34	\$36,104.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00	\$4,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.50	\$13,924.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,901,762.02	\$31,689,387.51	\$212,374.51	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,407.25	\$1,416,407.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,318.75	\$324,318.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,243.08	\$71,243.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.40	\$1,819.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,963.01	\$942,963.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,776.40	\$103,776.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,253.42	\$186,253.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.42	\$4,265.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,749.12	\$89,306.88	\$7,442.24	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.38	\$2,095.38	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,167.35	\$30,167.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.37	\$2,366.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,090.19	\$16,090.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,196.19	\$55,196.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642.12	\$2,642.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,506.80	\$66,040.54	\$2,466.26	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,503.48	\$18,503.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,408.95	\$12,408.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,974.85	\$37,974.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,522.41	\$84,522.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.71	\$1,321.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,896.85	\$19,896.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.31	\$504.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,177.10	\$364,177.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,773.86	\$126,773.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.89	\$7,426.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,247.55	\$52,247.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,294.82	\$11,294.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.97	\$10,628.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.38	\$10,316.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,139.72	\$14,139.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,176.00	\$186,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626,990.70	\$1,626,990.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,174.86	\$55,174.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379,046.49	\$1,253,533.59	\$125,512.90	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,024.26	\$486,024.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,512.37	\$24,512.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,205.78	\$1,282,205.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,972.61	\$215,972.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,652.37	\$54,652.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,539.48	\$54,539.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,719.56	\$289,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,259.00	\$126,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,481.80	\$185,570.01	\$32,911.79	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,517.46	\$4,517.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,585.34	\$71,711.32	\$7,874.02	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,965.73	\$93,965.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,534.05	\$10,534.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.87	\$6,538.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.25	\$5,439.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,280.21	\$37,280.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,041.00	\$62,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,913.37	\$267,269.12	\$1,644.25	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,705.57	\$31,705.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,131.01	\$8,131.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.22	\$73,190.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,282.00	\$56,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,938.42	\$34,938.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,630.00	\$16,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,226.74	\$71,226.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,693.13	\$255,693.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-02-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,481.98	\$70,481.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005,386.30	\$2,005,386.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,627.17	\$292,627.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,294.69	\$79,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,100.65	\$112,100.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,775.70	\$346,775.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,106.32	\$138,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,102.40	\$310,475.83	\$6,626.57	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,111.02	\$13,111.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,783.06	\$106,172.52	\$6,610.54	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.74	\$9,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,086.21	\$4,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,883.06	\$134,883.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,399.42	\$176,399.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,150.00	\$135,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,555.51	\$436,555.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,832.32	\$301,832.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.32	\$9,591.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,109.56	\$336,109.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258,707.38	\$1,252,401.47	\$6,305.91	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,397.63	\$72,397.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,686.30	\$72,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,266.72	\$76,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,280.49	\$117,280.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,480.54	\$307,480.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.45	\$5,690.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.67	\$7,195.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,100.00	\$249,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,511.53	\$211,511.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,872.13	\$98,872.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,402.33	\$131,402.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,177.27	\$561,177.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.87	\$16,780.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,403.10	\$94,403.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,100,587.42	\$1,095,997.20	\$4,590.22	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$736,463.34	\$736,463.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,422.07	\$31,422.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.30	\$7,541.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,170.72	\$20,349.83	\$1,820.89	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095.28	\$9,318.72	\$776.56	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.27	\$6,941.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,596.11	\$187,596.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,882.62	\$165,882.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536,143.77	\$4,536,143.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,892.90	\$201,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA02-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,504,695.24	\$3,504,695.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,927.00	\$19,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.48	\$4,590.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,170.72	\$20,349.83	\$1,820.89	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095.28	\$9,318.72	\$776.56	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.89	\$13,562.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.81	\$18,696.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,926.91	\$36,926.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,003.53	\$21,003.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AA03-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,489.12	\$278,489.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,254.00	\$38,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,180.96	\$9,180.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,083.20	\$26,083.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,341.44	\$40,699.65	\$3,641.79	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,190.56	\$18,637.44	\$1,553.12	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.76	\$35,532.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,275.00	\$14,275.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-14-AD01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,104.34	\$36,104.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00	\$4,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.50	\$13,924.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,689,387.51	\$31,689,387.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,407.25	\$1,416,407.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,318.75	\$324,318.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,243.08	\$71,243.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.40	\$1,819.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,963.01	\$942,963.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,776.40	\$103,776.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,253.42	\$186,253.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.42	\$4,265.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,306.88	\$89,306.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.38	\$2,095.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,167.35	\$30,167.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.37	\$2,366.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,090.19	\$16,090.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,196.19	\$55,196.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642.12	\$2,642.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,040.54	\$66,040.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,503.48	\$18,503.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,408.95	\$12,408.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,974.85	\$37,974.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,522.41	\$84,522.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.71	\$1,321.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,896.85	\$19,896.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.31	\$504.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,177.10	\$364,177.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,773.86	\$126,773.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.89	\$7,426.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,247.55	\$52,247.55	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,294.82	\$11,294.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.97	\$10,628.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.38	\$10,316.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,139.72	\$14,139.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,176.00	\$186,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626,990.70	\$1,626,990.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,174.86	\$55,174.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,533.59	\$1,253,533.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,024.26	\$486,024.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,512.37	\$24,512.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,205.78	\$1,282,205.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,972.61	\$215,972.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,652.37	\$54,652.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,539.48	\$54,539.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,719.56	\$289,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,259.00	\$126,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,570.01	\$185,570.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,517.46	\$4,517.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,711.32	\$71,711.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,965.73	\$93,965.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,534.05	\$10,534.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.87	\$6,538.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.25	\$5,439.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,280.21	\$37,280.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,041.00	\$62,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,269.12	\$267,269.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,705.57	\$31,705.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,131.01	\$8,131.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.22	\$73,190.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,282.00	\$56,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14-AA01-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,938.42	\$34,938.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,630.00	\$16,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,226.74	\$71,226.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,693.13	\$255,693.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-02-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,481.98	\$70,481.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005,386.30	\$2,005,386.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,627.17	\$292,627.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,294.69	\$79,294.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,100.65	\$112,100.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,775.70	\$346,775.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,106.32	\$138,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,475.83	\$310,475.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,111.02	\$13,111.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,172.52	\$106,172.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.74	\$9,917.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,086.21	\$4,086.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,883.06	\$134,883.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,399.42	\$176,399.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,150.00	\$135,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,555.51	\$436,555.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,832.32	\$301,832.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.32	\$9,591.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,109.56	\$336,109.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252,401.47	\$1,252,401.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,397.63	\$72,397.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,686.30	\$72,686.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,266.72	\$76,266.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,280.49	\$117,280.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,480.54	\$307,480.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.45	\$5,690.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.67	\$7,195.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,100.00	\$249,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,511.53	\$211,511.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,872.13	\$98,872.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,402.33	\$131,402.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,177.27	\$561,177.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.87	\$16,780.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,403.10	\$94,403.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,095,997.20	\$1,095,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$736,463.34	\$736,463.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,422.07	\$31,422.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.30	\$7,541.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,349.83	\$20,349.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.72	\$9,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.27	\$6,941.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,596.11	\$187,596.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,882.62	\$165,882.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536,143.77	\$4,536,143.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,892.90	\$201,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA02-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,504,695.24	\$3,504,695.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,927.00	\$19,927.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.48	\$4,590.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-14-AA03-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,349.83	\$20,349.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.72	\$9,318.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.89	\$13,562.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.81	\$18,696.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,926.91	\$36,926.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,003.53	\$21,003.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AA03-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,489.12	\$278,489.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,254.00	\$38,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,180.96	\$9,180.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,083.20	\$26,083.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,699.65	\$40,699.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,637.44	\$18,637.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.76	\$35,532.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,275.00	\$14,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,104.34	\$36,104.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00	\$4,315.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.50	\$13,924.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,689,387.51	\$0.00	\$31,689,387.51	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416,407.25	\$0.00	\$1,416,407.25	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,676.95	\$0.00	\$261,676.95	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,318.75	\$0.00	\$324,318.75	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,243.08	\$0.00	\$71,243.08	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819.40	\$0.00	\$1,819.40	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,963.01	\$0.00	\$942,963.01	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,776.40	\$0.00	\$103,776.40	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,253.42	\$0.00	\$186,253.42	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,265.42	\$0.00	\$4,265.42	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,306.88	\$0.00	\$89,306.88	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.38	\$0.00	\$2,095.38	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,167.35	\$0.00	\$30,167.35	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366.37	\$0.00	\$2,366.37	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,090.19	\$0.00	\$16,090.19	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,196.19	\$0.00	\$55,196.19	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,642.12	\$0.00	\$2,642.12	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,040.54	\$0.00	\$66,040.54	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,503.48	\$0.00	\$18,503.48	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,408.95	\$0.00	\$12,408.95	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,974.85	\$0.00	\$37,974.85	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,522.41	\$0.00	\$84,522.41	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.71	\$0.00	\$1,321.71	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,896.85	\$0.00	\$19,896.85	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504.31	\$0.00	\$504.31	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,177.10	\$0.00	\$364,177.10	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,773.86	\$0.00	\$126,773.86	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.89	\$0.00	\$7,426.89	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,247.55	\$0.00	\$52,247.55	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,294.82	\$0.00	\$11,294.82	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,016.00	\$0.00	\$7,016.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,628.97	\$0.00	\$10,628.97	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.38	\$0.00	\$10,316.38	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,139.72	\$0.00	\$14,139.72	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,176.00	\$0.00	\$186,176.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,626,990.70	\$0.00	\$1,626,990.70	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,174.86	\$0.00	\$55,174.86	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,533.59	\$0.00	\$1,253,533.59	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-44501-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,078.65	\$0.00	\$40,078.65	\$0.00
D	8270-14-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,512.37	\$0.00	\$24,512.37	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,282,205.78	\$0.00	\$1,282,205.78	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,972.61	\$0.00	\$215,972.61	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,652.37	\$0.00	\$54,652.37	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,539.48	\$0.00	\$54,539.48	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,719.56	\$0.00	\$289,719.56	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,259.00	\$0.00	\$126,259.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,570.01	\$0.00	\$185,570.01	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,517.46	\$0.00	\$4,517.46	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14-AA01-02-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,711.32	\$0.00	\$71,711.32	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,965.73	\$0.00	\$93,965.73	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,534.05	\$0.00	\$10,534.05	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.87	\$0.00	\$6,538.87	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,439.25	\$0.00	\$5,439.25	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,280.21	\$0.00	\$37,280.21	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,041.00	\$0.00	\$62,041.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,269.12	\$0.00	\$267,269.12	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,705.57	\$0.00	\$31,705.57	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,131.01	\$0.00	\$8,131.01	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.22	\$0.00	\$73,190.22	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,282.00	\$0.00	\$56,282.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$0.00	\$4,127.64	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,717.28	\$0.00	\$2,717.28	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,837.00	\$0.00	\$34,837.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,938.42	\$0.00	\$34,938.42	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,630.00	\$0.00	\$16,630.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,226.74	\$0.00	\$71,226.74	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,693.13	\$0.00	\$255,693.13	\$0.00
D	8270-14-AA01-02-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,481.98	\$0.00	\$70,481.98	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005,386.30	\$0.00	\$2,005,386.30	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,627.17	\$0.00	\$292,627.17	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,294.69	\$0.00	\$79,294.69	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,100.65	\$0.00	\$112,100.65	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,775.70	\$0.00	\$346,775.70	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,106.32	\$0.00	\$138,106.32	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,475.83	\$0.00	\$310,475.83	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,111.02	\$0.00	\$13,111.02	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,172.52	\$0.00	\$106,172.52	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.74	\$0.00	\$9,917.74	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-15401-1	Ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,086.21	\$0.00	\$4,086.21	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,883.06	\$0.00	\$134,883.06	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,399.42	\$0.00	\$176,399.42	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,150.00	\$0.00	\$135,150.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,555.51	\$0.00	\$436,555.51	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,832.32	\$0.00	\$301,832.32	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.32	\$0.00	\$9,591.32	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,109.56	\$0.00	\$336,109.56	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252,401.47	\$0.00	\$1,252,401.47	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,397.63	\$0.00	\$72,397.63	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,686.30	\$0.00	\$72,686.30	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,266.72	\$0.00	\$76,266.72	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,280.49	\$0.00	\$117,280.49	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,480.54	\$0.00	\$307,480.54	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.45	\$0.00	\$5,690.45	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,195.67	\$0.00	\$7,195.67	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,100.00	\$0.00	\$249,100.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,511.53	\$0.00	\$211,511.53	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,872.13	\$0.00	\$98,872.13	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,402.33	\$0.00	\$131,402.33	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,177.27	\$0.00	\$561,177.27	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,780.87	\$0.00	\$16,780.87	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,403.10	\$0.00	\$94,403.10	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,095,997.20	\$0.00	\$1,095,997.20	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-14-AA01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$736,463.34	\$0.00	\$736,463.34	\$0.00
D	8270-14-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,304.12	\$0.00	\$7,304.12	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,244.56	\$0.00	\$139,244.56	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,422.07	\$0.00	\$31,422.07	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.30	\$0.00	\$7,541.30	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,508.12	\$0.00	\$89,508.12	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.60	\$0.00	\$13,041.60	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,349.83	\$0.00	\$20,349.83	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.72	\$0.00	\$9,318.72	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.27	\$0.00	\$6,941.27	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2025

hora de Impresión 04:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14-AA02-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,995.24	\$0.00	\$54,995.24	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,596.11	\$0.00	\$187,596.11	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,882.62	\$0.00	\$165,882.62	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536,143.77	\$0.00	\$4,536,143.77	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,892.90	\$0.00	\$201,892.90	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.28	\$0.00	\$6,962.28	\$0.00
D	8270-14-AA02-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,504,695.24	\$0.00	\$3,504,695.24	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,244.56	\$0.00	\$139,244.56	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,927.00	\$0.00	\$19,927.00	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.48	\$0.00	\$4,590.48	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,041.60	\$0.00	\$13,041.60	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,349.83	\$0.00	\$20,349.83	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,318.72	\$0.00	\$9,318.72	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,562.89	\$0.00	\$13,562.89	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.81	\$0.00	\$18,696.81	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,926.91	\$0.00	\$36,926.91	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,003.53	\$0.00	\$21,003.53	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.28	\$0.00	\$6,962.28	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,489.12	\$0.00	\$278,489.12	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,254.00	\$0.00	\$38,254.00	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,180.96	\$0.00	\$9,180.96	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,083.20	\$0.00	\$26,083.20	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,699.65	\$0.00	\$40,699.65	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,637.44	\$0.00	\$18,637.44	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,532.76	\$0.00	\$35,532.76	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,275.00	\$0.00	\$14,275.00	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,104.34	\$0.00	\$36,104.34	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00	\$0.00	\$4,315.00	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,924.50	\$0.00	\$13,924.50	\$0.00
Sumas =>			\$157,571,800.17	\$157,571,800.17	\$478,218,524.46	\$478,218,524.46	\$261,102,018.71	\$261,102,018.71

ING. GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

ING. MAP. ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO