



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$764,651,783.34	\$0.00	\$318,346,868.29	\$307,175,932.51	\$775,822,719.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$44,870,821.62	\$0.00	\$295,373,926.87	\$297,656,164.07	\$42,588,584.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,049,339.23	\$0.00	\$250,209,675.69	\$251,399,846.90	\$6,859,168.02	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$168,999.50	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$168,999.50	\$0.00
D	1111-1	FONDOS FIJOS	\$29,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.50	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA DIRECCION FINANCIERA (TESORERÍA)	\$9,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA DIRECCIÓN TÉCNICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-04	CAJA DIRECCION EJECUTIVA (PRESIDENCIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2	CAJAS INGRESOS	\$139,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$139,000.00	\$0.00
D	1111-2-04	YADIRA RODRIGUEZ QUEZADA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-07	RAMONA ISELA CARRASCO GONZÁLEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-10	RUBI ORDOÑEZ AGUILAR	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00
D	1111-2-13	EDIHT ANAHI PORTILLO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-14	NABIL CARMONA MONCLOVA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-2-15	ESTEFANY GARCIA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-16	ANA LILIA MELGAR ORTEGA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-2-17	LYDIA JUDITH OCHOA ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,880,339.73	\$0.00	\$150,604,675.69	\$151,494,846.90	\$2,990,168.52	\$0.00
D	1112-1	RECAUDARORAS	\$2,244,805.11	\$0.00	\$148,851,322.74	\$148,111,547.62	\$2,984,580.23	\$0.00
D	1112-1-01	SANTANDER SERFIN 52-18101044-8	\$17,299.40	\$0.00	\$107,208,196.68	\$107,214,170.52	\$11,325.56	\$0.00
D	1112-1-02	SCOTIABANK INVERLAT 4158-0	\$10,739.43	\$0.00	\$297,468.00	\$260,071.92	\$48,135.51	\$0.00
D	1112-1-03	BANORTE 0113819151	\$1,986,740.83	\$0.00	\$39,215,294.91	\$38,475,114.51	\$2,726,921.23	\$0.00
D	1112-1-04	HSBC	\$117,965.86	\$0.00	\$234,771.00	\$241,586.30	\$111,150.56	\$0.00
D	1112-1-05	BANAMEX 172201115	\$4,507.58	\$0.00	\$628,035.00	\$607,258.18	\$25,284.40	\$0.00
D	1112-1-06	BANCOMER 163668657	\$79,851.87	\$0.00	\$1,218,133.64	\$1,252,204.75	\$45,780.76	\$0.00
D	1112-1-07	SANTANDER CONVENIO 65509912654	\$27,700.14	\$0.00	\$49,423.51	\$61,141.44	\$15,982.21	\$0.00
D	1112-1-08	BANCO AZTECA CTA. NO. 127180001548891625	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	AHORRO EMPLEADOS JMÁS	\$1,635,534.62	\$0.00	\$1,753,352.95	\$3,383,299.28	\$5,588.29	\$0.00
D	1112-2-02	BANCO SANTANDER MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$1,753,352.95	\$1,747,764.66	\$5,588.29	\$0.00
D	1112-2-03	INVERSION BANCO SANTANDER (CAJA DE AHORROS)	\$1,635,534.62	\$0.00	\$0.00	\$1,635,534.62	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$99,600,000.00	\$99,900,000.00	\$3,700,000.00	\$0.00
D	1114-2	BANCO SANTANDER	\$4,000,000.00	\$0.00	\$99,600,000.00	\$99,900,000.00	\$3,700,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,846,911.35	\$0.00	\$44,168,881.11	\$43,478,749.08	\$28,537,043.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,560,058.11	\$0.00	\$11,490,381.00	\$12,286,532.00	\$1,763,907.11	\$0.00
D	1122-1	CENTROS DE RECAUDACIÓN POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$2,560,058.11	\$0.00	\$6,185,506.91	\$6,981,657.91	\$1,763,907.11	\$0.00
D	1122-1-01	TIENDAS ALSUPER	\$6,752.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,752.31	\$0.00
D	1122-1-02	CASA EVERDY	\$3,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.80	\$0.00
D	1122-1-03	OXO	\$87,299.00	\$0.00	\$863,789.00	\$926,924.00	\$24,164.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-1-06	CAJERO 1	\$31,012.00	\$0.00	\$469,572.00	\$500,584.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-07	CAJA 18 (CAJERO 2)	\$0.00	\$0.00	\$549,762.00	\$549,762.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-08	CAJA 19 (CAJERO 3)	\$0.00	\$0.00	\$139,629.00	\$139,629.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-09	AL SUPER STORE TRES CULTURAS	\$321.00	\$0.00	\$47,620.44	\$46,023.44	\$1,918.00	\$0.00
D	1122-1-10	AL SUPER ALLENDE	\$8,201.00	\$0.00	\$88,714.99	\$83,177.99	\$13,738.00	\$0.00
D	1122-1-12	AL SUPER MANZANEROS	\$36,189.00	\$0.00	\$198,664.00	\$175,131.00	\$59,722.00	\$0.00
D	1122-1-15	CAJA 22 PAGOS D7(WALMART)DESDE ABRIL 2024	\$56,813.00	\$0.00	\$70,436.00	\$92,731.00	\$34,518.00	\$0.00
D	1122-1-16	CAJA 23 PAGOS D2(JMAS)	\$570,794.00	\$0.00	\$929,052.00	\$1,255,305.00	\$244,541.00	\$0.00
D	1122-1-17	CAJA 24 PAGOS D3(PRESIDENCIA)	\$459,762.00	\$0.00	\$776,050.28	\$868,989.28	\$366,823.00	\$0.00
D	1122-1-18	CAJA 25 PAGOS D4(RECAUDACION)	\$338,567.00	\$0.00	\$465,898.00	\$487,891.00	\$316,574.00	\$0.00
D	1122-1-19	CAJA 26 PAGOS D5(POR PAGINA)	\$23,574.00	\$0.00	\$27,938.00	\$40,417.00	\$11,095.00	\$0.00
D	1122-1-20	CAJA 27 PAGOS D6(POR APLICACION)	\$70,551.00	\$0.00	\$94,383.00	\$119,782.00	\$45,152.00	\$0.00
D	1122-1-21	AL SUPER SAN ANTONIO	\$19,495.00	\$0.00	\$101,236.00	\$89,489.00	\$31,242.00	\$0.00
D	1122-1-22	CAJA 22 PAGOS D1(SUC. JMAS)	\$583,672.00	\$0.00	\$870,467.20	\$1,075,387.20	\$378,752.00	\$0.00
D	1122-1-23	CAJA 29 PAGOS D8(RECAUDACION 2)	\$185,920.00	\$0.00	\$356,070.00	\$375,076.00	\$166,914.00	\$0.00
D	1122-1-24	CAJA 30 PAGOS D9 (TRES CULTURAS)	\$77,175.00	\$0.00	\$136,225.00	\$155,359.00	\$58,041.00	\$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	\$490,260.09	\$490,260.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,814,614.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,722,016.12	\$0.00	\$1,756,428.77	\$1,830,821.89	\$1,647,623.00	\$0.00
D	1123-1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$45,183.97	\$0.00	\$133,710.10	\$126,817.98	\$52,076.09	\$0.00
D	1123-1-0001	JAIME RAMOS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$951.60	\$0.00	\$951.60	\$0.00
D	1123-1-0002	ALFREDO RODELAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	1123-1-0003	MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$26,692.85	\$0.00	\$26,692.85	\$0.00
D	1123-1-0004	HUGO MARCIAL AGUILAR PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,646.69	\$0.00	\$1,646.69	\$0.00
D	1123-1-0005	ALAN DE LA PEÑA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21.76	\$0.00	\$21.76	\$0.00
D	1123-1-0006	LOURDES LIZET BLANCO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$19,415.12	\$0.00	\$19,415.12	\$0.00
D	1123-1-0007	EVA GUILLERMINA GILL TORRES	\$0.00	\$0.00	\$50.07	\$0.00	\$50.07	\$0.00
D	1123-1-0008	MAURICIO PEÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00	\$1,006.00	\$0.00
D	1123-1-0009	BRANDON ALEXIS TARANGO QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-1-001	EFRAIN LEGARDA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00
D	1123-1-0010	ILDEFONSO EDGAR BARRANDEY	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	1123-1-0011	EDGAR RICARDO CASTILLO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D	1123-1-009	SILVIA VIRGINIA ANDRADE QUIÑONES	\$300.00	\$0.00	\$580.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-010	MARCO ANTONIO GUZMAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	JOSE DOLORES ORTEGA CHAVEZ	\$56.00	\$0.00	\$2,321.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-019	MARISELA ROJO ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-021	MIRIAM ELIZABETH CASTAÑON DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-022	JAIME RAMOS JUAREZ	\$3,332.60	\$0.00	\$0.00	\$3,332.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-024	ALFREDO RODELAS MARTINEZ	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-025	NORMA PATRICIA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	LUZ MARIA GUEVARA FELIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-035	JUAN GABRIEL LOPEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-041	SONIA GUADALUPE ARMENDARIZ NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-047	JUAN MANUEL SAM LEE GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-054	JOSE DE JESUS GUZMAN ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-056	NORMA LETICIA RIVAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-063	CELSO ORDOÑEZ AVIÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-065	LUIS FEDERICO NAJERA AGUIRRE	\$11.00	\$0.00	\$580.00	\$591.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-088	BIBIANO MANJARREZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-089	GERMAN AARON RODRIGUEZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-095	JORGE LUIS PRIETO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-110	ANA LAURA ZARAZUA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-113	JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-134	ERICK MIGUEL MOLINA AVILEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-135	HECTOR ARMANDO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-141	KAREN ITZEL BANDA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-146	MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS	\$18,673.19	\$0.00	\$60,530.00	\$79,203.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-147	JAVIER ALEJANDRO ARZAGA CANO	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-151	JESUS ARNOLDO LUNA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-153	HUGO MARCIAL AGUILAR PEÑA	\$1,232.98	\$0.00	\$4,121.01	\$5,353.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-155	PATRICIA RICO DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-156	ALAN DE LA PEÑA RODRIGUEZ	\$21.76	\$0.00	\$0.00	\$21.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-16	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C	\$21,044.78	\$0.00	\$1,940.00	\$22,956.78	\$28.00	\$0.00
D	1123-1-160	HECTOR ALAN SAEZ CHAVEZ	\$1.60	\$0.00	\$480.00	\$481.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-161	LOURDÉS LIZET BLANCO PEREZ	\$19,415.12	\$0.00	\$580.00	\$19,995.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-163	KARLA ERIVES GONZLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-164	EVA GUILLERMINA GILL TORRES	\$1,600.06	\$0.00	\$0.00	\$1,600.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-166	JONATHAN URIEL ARAGONEZ QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-167	REYNA ESMERALDA ESPINO PALMA	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-169	SERGIO ENRIQUE FIERRO ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-173	LUIS GUERRERO VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-174	LORENA ARAGONEZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-176	MAURICIO PEÑA GONZALEZ	\$26.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-177	ALONDRA GUTIERREZ OLIVAS	\$55.45	\$0.00	\$0.00	\$55.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-178	ZULMA YUZALET MUÑOZ MERAZ	\$64.01	\$0.00	\$0.00	\$64.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-181	REYNA LISSETH ADRIANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-183	LUIS ANGEL ANCHONDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-185	GABRIELA MENDOZA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-186	ADOLFO LARA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-187	ROXANA CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-188	LUIS ARMANDO GIRON MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-189	CARLOS HUGO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-190	BRANDON ALEXIS TARANGO QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-191	EDWIN ALAN SIERRA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-192	GERALDINE LOYA MENDEZ	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-193	ILDEFONSO EDGAR BARRANDEY	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-194	LUIS RAUL PEREZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-195	DIANA ARELI ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-196	NORMA IVETTE LERMA CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-197	EDGAR RICARDO CASTILLO DELGADO	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-198	LUIS GUTIERREZ QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-199	MA. LUISA REYES MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-200	PAOLA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-201	RICARDO VILLALBA CARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-202	SERGIO ULISES RASCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-203	CRISTIAN ALEXIS CAMARENA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-204	RENE SALVADOR AGUIRRE RIVAS	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-205	ORIAN ABRIL CHAVEZ CHAMUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-206	JOSE LUIS REYES ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-207	IMANOL BUENROSTRO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-208	ANA LILIA MELGAR ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-209	DIEGO ALBERTO LOPEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	MICROMEDIDORES	\$28,193.54	\$0.00	\$28,193.54	\$28,193.54	\$28,193.54	\$0.00
D	1123-2-0001	MARTIN LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,193.54	\$0.00	\$28,193.54	\$0.00
D	1123-2-02	ING. HÉCTOR MANUEL SAENZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-03	MARTÍN LÓPEZ CHÁVEZ	\$28,193.54	\$0.00	\$0.00	\$28,193.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-04	FRANCISCO ARAGÓN QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-05	VALLECILLOS SPR. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-3	MEDIDORES AGUA TRATADA	\$104,930.96	\$0.00	\$104,930.96	\$104,930.96	\$104,930.96	\$0.00
D	1123-3-0001	OLIVIA CASAVANTES IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$27,360.94	\$0.00	\$27,360.94	\$0.00
D	1123-3-0002	FEDERICO GAN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,463.19	\$0.00	\$48,463.19	\$0.00
D	1123-3-0003	FRANCISCO ARAGON QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$29,106.83	\$0.00	\$29,106.83	\$0.00
D	1123-3-01	OLIVIA CASAVANTES IBARRA	\$27,360.94	\$0.00	\$0.00	\$27,360.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-02	FEDERICO GAN DELGADO	\$48,463.19	\$0.00	\$0.00	\$48,463.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-04	FRANCISO ARAGÓN QUINTANA	\$29,106.83	\$0.00	\$0.00	\$29,106.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-3-05	MARIO CORRAL ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	JUNTAS MUNICIPALES, RURALES Y ORGANISMOS	\$72,082.28	\$0.00	\$72,082.28	\$72,082.28	\$72,082.28	\$0.00
D	1123-4-0001	JRAS COL. ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$72,082.28	\$0.00	\$72,082.28	\$0.00
D	1123-4-01	JRAS COL. ALVARO OBREGÓN	\$72,082.28	\$0.00	\$0.00	\$72,082.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	OTROS DEUDORES	\$1,471,625.37	\$0.00	\$1,417,511.89	\$1,498,797.13	\$1,390,340.13	\$0.00
D	1123-5-0001	ALONSO CABALLERO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-5-0002	JESUS ARMANDO RODRIGUEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$9,380.00	\$0.00	\$9,380.00	\$0.00
D	1123-5-0003	LIC. ARACELY CORRAL LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$1,328,432.99	\$0.00	\$1,328,432.99	\$0.00
D	1123-5-0004	ARMANDO SOLANO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-5-0005	ADONIS BALTAZAR PRIETO TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$955.83	\$0.00	\$955.83	\$0.00
D	1123-5-0006	ILDEFONSO EDGAR BARRANDEY	\$0.00	\$0.00	\$934.01	\$0.00	\$934.01	\$0.00
D	1123-5-0007	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (DFE,ISR)	\$0.00	\$0.00	\$3,669.00	\$0.00	\$3,669.00	\$0.00
D	1123-5-0008	SEGUROS AFIRME (DIF. EN EL PAGO DE SEG. DE VIDA)	\$0.00	\$0.00	\$9,366.56	\$0.00	\$9,366.56	\$0.00
D	1123-5-0009	EVOY PAYMENTS	\$0.00	\$0.00	\$740.03	\$0.00	\$740.03	\$0.00
D	1123-5-0010	RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,042.43	\$0.00	\$22,042.43	\$0.00
D	1123-5-0011	JMAS (CAJA DE AHORROS)	\$0.00	\$0.00	\$5,129.28	\$0.00	\$5,129.28	\$0.00
D	1123-5-02	ALONSO CABALLERO CASTRO	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-03	JESÚS ARMANDO RÓDRIGUEZ MOLINA	\$9,380.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-04	LIC. ARACELY CORRAL LOZOYA	\$1,328,432.99	\$0.00	\$0.00	\$1,328,432.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-06	ARMANDO SOLANO MONTES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-07	ADONIS BALTAZAR PRIETO TARANGO	\$955.83	\$0.00	\$0.00	\$955.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-08	EDGAR BARRANDEY	\$934.01	\$0.00	\$0.00	\$934.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-13	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (DFE, ISR)	\$3,669.00	\$0.00	\$0.00	\$3,669.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-19	SEGUROS AFIRME (DIF. EN EL PAGO DE SEG. DE VIDA)	\$9,366.56	\$0.00	\$0.00	\$9,366.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-25	BANCO SANTANDER MEXICANO	-\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-27	EVO PAYMENTS	\$740.03	\$0.00	\$0.00	\$740.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-33	HOTEL CUMBRES INN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-34	ENRIQUE KRAHN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-35	CARNICERIA EL TORITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-36	JORGE LUIS CHAVEZ OCHA	\$108,457.00	\$0.00	\$0.00	\$108,457.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-37	RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,042.43	\$22,042.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-5-38	JMAS (CAJA DE AHORROS)	\$0.00	\$0.00	\$5,129.28	\$5,129.28	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,327,156.41	\$24,327,156.41	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,116,577.39	\$24,116,577.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$161,138.91	\$161,138.91	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$49,440.11	\$49,440.11	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$49,440.11	\$49,440.11	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$23,564,837.12	\$0.00	\$6,594,914.93	\$5,034,238.78	\$25,125,513.27	\$0.00
D	1129-1	IVA POR ACREDITAR	\$1,400,378.87	\$0.00	\$1,772,979.26	\$1,782,961.53	\$1,390,396.60	\$0.00
D	1129-1-01	IVA DE GASTO DEVENGADO	\$1,400,378.87	\$0.00	\$1,772,979.26	\$1,782,961.53	\$1,390,396.60	\$0.00
D	1129-2	IVA DE GASTO	\$0.00	\$0.00	\$3,251,277.25	\$3,251,277.25	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-01	IVA PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,251,277.25	\$3,251,277.25	\$0.00	\$0.00
D	1129-3	IVA POR RECUPERAR	\$22,164,458.25	\$0.00	\$1,570,658.42	\$0.00	\$23,735,116.67	\$0.00
D	1129-3-05	IVA POR RECUPERAR 2023	\$10,638,889.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,638,889.43	\$0.00
D	1129-3-06	IVA POR RECUPERAR 2024	\$11,525,568.82	\$0.00	\$1,570,658.42	\$0.00	\$13,096,227.24	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,577,116.28	\$0.00	\$0.00	\$1,573,338.01	\$3,778.27	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$245,557.85	\$0.00	\$0.00	\$245,557.85	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	CORDOVA INDUSTRIAL INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-11	DIEGO HUMBERTO VILLANUEVA ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	HUMBERTO AUDE VENZOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-13	GRUPO ABU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-14	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-15	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA	\$49,312.16	\$0.00	\$0.00	\$49,312.16	\$0.00	\$0.00
D	1131-16	GABRIELA DURAN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-17	JORGE LUIS CHAVEZ OCHOA	\$102,317.92	\$0.00	\$0.00	\$102,317.92	\$0.00	\$0.00
D	1131-18	CONSTRUCTURA AREN, S.A. DE C.V.	\$93,927.77	\$0.00	\$0.00	\$93,927.77	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	1132-000204	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,327,779.86	\$0.00	\$0.00	\$1,327,780.16	-\$0.30	\$0.00
D	1134-000739	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ	-\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.30	\$0.00
D	1134-000961	Ing. Gustavo Villalobos Rodela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000962	Grupo Constructor Los Pastores S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-001082	ING. RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ	\$1,327,780.16	\$0.00	\$0.00	\$1,327,780.16	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,079.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.57	\$0.00
D	1139-2	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	\$1,079.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.57	\$0.00
D	1139-2-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,079.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.57	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$5,314,831.06	\$0.00	\$995,370.07	\$1,204,230.08	\$5,105,971.05	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,314,831.06	\$0.00	\$995,370.07	\$1,204,230.08	\$5,105,971.05	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$5,314,831.06	\$0.00	\$995,370.07	\$1,204,230.08	\$5,105,971.05	\$0.00
D	1151-3-02	ALMACEN VIRTUAL	\$5,314,831.06	\$0.00	\$995,370.07	\$1,204,230.08	\$5,105,971.05	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,082,623.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,623.70	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$2,082,623.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,623.70	\$0.00
D	1191-01	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,082,623.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,623.70	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$719,780,961.72	\$0.00	\$22,972,941.42	\$9,519,768.44	\$733,234,134.70	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$694,309,458.75	\$0.00	\$22,964,493.14	\$9,168,617.31	\$708,105,334.58	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$13,045,047.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,045,047.30	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$13,045,047.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,045,047.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,675,347.28	\$0.00	\$218,767.59	\$0.00	\$7,894,114.87	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,675,347.28	\$0.00	\$218,767.59	\$0.00	\$7,894,114.87	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$651,898,695.69	\$0.00	\$9,168,617.31	\$0.00	\$661,067,313.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$651,898,695.69	\$0.00	\$9,168,617.31	\$0.00	\$661,067,313.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6-01	POZOS	\$97,260,091.81	\$0.00	\$6,974,844.80	\$0.00	\$104,234,936.61	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$458,365,852.63	\$0.00	\$728,463.38	\$0.00	\$459,094,316.01	\$0.00
D	1234-6-03	ALCANTARILLADO	\$9,493,219.19	\$0.00	\$1,465,309.13	\$0.00	\$10,958,528.32	\$0.00
D	1234-6-04	SANEAMIENTO	\$86,779,532.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,779,532.06	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,690,368.48	\$0.00	\$13,577,108.24	\$9,168,617.31	\$26,098,859.41	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$10,227,256.26	\$0.00	\$9,168,617.31	\$9,168,617.31	\$10,227,256.26	\$0.00
D	1235-10	POZOS	\$0.00	\$0.00	\$6,974,844.80	\$6,974,844.80	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-05	POZO 58.	\$0.00	\$0.00	\$6,974,844.80	\$6,974,844.80	\$0.00	\$0.00
D	1235-11	AGUA POTABLE	\$4,375,749.20	\$0.00	\$728,463.38	\$728,463.38	\$4,375,749.20	\$0.00
D	1235-11-17	CONTROL Y GESTION DE PRESIONES MEDIANTE ADQUISICION DE EQUIPO DE TELEMETRIA (VALVULAS)	\$4,375,749.20	\$0.00	\$454,154.51	\$454,154.51	\$4,375,749.20	\$0.00
D	1235-11-25	INTERCONEXION POZO 60	\$0.00	\$0.00	\$274,308.87	\$274,308.87	\$0.00	\$0.00
D	1235-12	MICROMEDICION	\$5,280,906.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280,906.40	\$0.00
D	1235-13	MACROMEDICION	\$570,600.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,600.66	\$0.00
D	1235-14	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,465,309.13	\$1,465,309.13	\$0.00	\$0.00
D	1235-14-12	AV. SANITARIO EN LA AV. GIRASOLES % AV.VENEZUELA	\$0.00	\$0.00	\$1,465,309.13	\$1,465,309.13	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$11,463,112.22	\$0.00	\$4,408,490.93	\$0.00	\$15,871,603.15	\$0.00
D	1235-3-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$11,463,112.22	\$0.00	\$4,408,490.93	\$0.00	\$15,871,603.15	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6-62601	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$48,512,879.75	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$48,521,328.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,419,456.49	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$6,427,904.77	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,046,385.99	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$2,054,834.27	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$2,046,385.99	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$2,054,834.27	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,264,692.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264,692.92	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,264,692.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264,692.92	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$108,377.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,377.58	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$108,377.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,377.58	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,213.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,213.84	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$7,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862.07	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$7,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862.07	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$59,351.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,351.77	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$59,351.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,351.77	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$195,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,239.43	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$195,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,239.43	\$0.00
D	1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$195,239.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,239.43	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,277,905.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,277,905.22	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$17,236,525.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236,525.91	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,236,525.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,236,525.91	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$41,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$41,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$215,577.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,577.36	\$0.00
D	1245-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$215,577.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,577.36	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,337,487.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,337,487.41	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$103,435.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,435.52	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$103,435.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,435.52	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,906,545.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,545.81	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,906,545.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,545.81	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$187,363.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,363.79	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$187,363.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,363.79	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$756,082.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,082.69	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$756,082.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,082.69	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,018,319.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,319.45	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$1,018,319.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,319.45	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$18,905,165.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,905,165.15	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$18,905,165.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,905,165.15	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$460,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,575.00	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$460,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,575.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,690,543.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690,543.41	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,990,254.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,254.42	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$1,990,254.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,254.42	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$261,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,678.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$261,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,678.00	\$0.00
D	1253-1-59501	CONCESIONES	\$261,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,678.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,429,783.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,783.15	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$42,432.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,432.76	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$42,432.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,432.76	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$1,387,350.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,350.39	\$0.00
D	1254-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$1,387,350.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,387,350.39	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,827.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,827.84	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1259-59901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,827.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,827.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$30,913,134.36	\$0.00	\$351,151.13	\$0.00	\$31,264,285.49
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$30,913,134.36	\$0.00	\$351,151.13	\$0.00	\$31,264,285.49
A	1263-01	DEP. ACUM. DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$1,615,215.24	\$0.00	\$12,252.51	\$0.00	\$1,627,467.75
A	1263-02	DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO	\$0.00	\$4,067,718.58	\$0.00	\$28,994.80	\$0.00	\$4,096,713.38
A	1263-03	DEP. ACUM DE EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$166,617.92	\$0.00	\$681.47	\$0.00	\$167,299.39
A	1263-04	DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,732,864.46	\$0.00	\$188,732.20	\$0.00	\$9,921,596.66
A	1263-05	DEP. ACUM. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$0.00	\$13,122,868.33	\$0.00	\$73,981.44	\$0.00	\$13,196,849.77
A	1263-06	DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$563,856.93	\$0.00	\$24,164.39	\$0.00	\$588,021.32
A	1263-07	DEP. ACUM. DE EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$356,207.82	\$0.00	\$5,748.49	\$0.00	\$361,956.31
A	1263-08	DEP. ACUM. DE OTROS	\$0.00	\$117,976.32	\$0.00	\$3,838.13	\$0.00	\$121,814.45
A	1263-09	DEP. ACUM. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$215,577.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,577.44
A	1263-10	DEP. ACUM. DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$857,548.73	\$0.00	\$8,486.00	\$0.00	\$866,034.73
A	1263-11	DEP. ACUM. DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$37,046.10	\$0.00	\$1,561.36	\$0.00	\$38,607.46
A	1263-12	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$48,212.32	\$0.00	\$1,848.38	\$0.00	\$50,060.70
A	1263-13	DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	\$0.00	\$11,424.17	\$0.00	\$861.96	\$0.00	\$12,286.13
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,181,214.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,181,214.17	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$4,181,214.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,181,214.17	\$0.00
D	1271-63201	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$4,181,214.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,181,214.17	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$111,122,564.23	\$40,235,700.06	\$40,823,197.61	\$0.00	\$111,710,061.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$28,751,078.86	\$40,235,700.06	\$40,434,940.31	\$0.00	\$28,950,319.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,968,546.90	\$38,556,091.41	\$38,151,908.69	\$0.00	\$27,564,364.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,475,318.52	\$10,100,034.19	\$6,932,784.71	\$0.00	\$2,308,069.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$24,579.00	\$1,889,988.53	\$1,889,988.71	\$0.00	\$24,579.18
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$24,578.08	\$1,889,988.53	\$1,889,988.71	\$0.00	\$24,578.26
A	2111-1-11302	Sueldos base al personal a eventual	\$0.00	\$0.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.92
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.34	\$208,251.40	\$208,251.75	\$0.00	\$0.69
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$0.34	\$175,251.40	\$175,251.75	\$0.00	\$0.69
A	2111-2-12301	Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,385,131.92	\$5,032,934.60	\$1,969,804.56	\$0.00	\$322,001.88
A	2111-3-13201	Gratificación de fin de año - Aguinaldo	\$0.00	\$3,343,767.99	\$4,293,185.15	\$949,417.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$41,363.93	\$0.00	\$280,637.95	\$0.00	\$322,001.88
A	2111-3-13301	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$230,992.26	\$230,992.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13302	Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$508,757.19	\$508,757.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$324,067.00	\$247,261.59	\$1,584,820.57	\$0.00	\$1,661,625.98
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$259,868.24	\$259,868.24	\$270,444.11	\$0.00	\$270,444.11
A	2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$64,198.76	\$0.00	\$771,735.45	\$0.00	\$835,934.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,247.66	\$0.00	\$555,247.66
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	-\$12,606.65	-\$12,606.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,690,799.16	\$2,673,182.94	\$987,278.36	\$0.00	\$4,894.58
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$6,269.25	\$6,269.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15104	Caja de Ahorro	\$0.00	\$1,690,799.09	\$1,747,764.66	\$61,860.08	\$0.00	\$4,894.51
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$883,170.29	\$883,170.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15916	Eventos Sociales al personal	\$0.00	\$0.00	\$35,978.74	\$35,978.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-17109	Bono de puntualidad y asistencia	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$50,741.10	\$48,415.13	\$292,640.76	\$0.00	\$294,966.73
A	2111-6-17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$0.00	\$50,741.10	\$48,415.13	\$292,640.76	\$0.00	\$294,966.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,156,247.27	\$21,430,952.89	\$22,329,801.33	\$0.00	\$15,055,095.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$14,144,529.33	\$21,155,664.54	\$22,066,230.92	\$0.00	\$15,055,095.71
A	2112-1-000002	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,727.03	\$8,727.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	ALMENERIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$347,172.30	\$607,249.61	\$294,200.26	\$0.00	\$34,122.95
A	2112-1-000018	AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,837.39	\$48,453.52	\$23,616.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	\$0.00	\$42,681.49	\$69,385.36	\$26,703.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE. C.V	\$0.00	\$2,387.36	\$30,826.64	\$28,439.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$40,194.33	\$47,062.99	\$6,868.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$957.06	\$3,113.18	\$2,156.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COMERCIAL PAZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,959.13	\$2,959.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE CUAUHTEMOC, S.A DE C.V	\$0.00	\$740.08	\$2,519.98	\$1,779.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	COMERCIALIZADORA DE NEUMATICOS TARAHUMARA S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CONEXIONES Y MANGUERAS DEL CAMPO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	DAVID RIVAS RIVERA	\$0.00	\$196,154.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,154.03
A	2112-1-000046	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	DISTRIBUIDORES CANGURO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,973.20	\$61,955.98	\$45,982.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	EDGAR ESTRADA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	ELECTRICA LOVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,587.93	\$10,587.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	ERICKA OROZCO OROZCO	\$0.00	\$6,351.00	\$10,150.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ESTRELLAS EN COMPUTO S. A. DE C. V.	\$0.00	\$188.59	\$12,562.28	\$12,373.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL VALLE S.A. DE C.	\$0.00	\$277,621.49	\$463,393.42	\$185,771.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	FERRETERIA Y MATERIALES DEL CAMPO 8 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,815.02	\$35,815.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	FRANCISCO JAVIER FELIX DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000086	FUSION AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$54,056.00	\$108,112.00	\$54,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	GASES Y FIERRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	GLORIA OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	GOB. EDO. CHIH. SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	GRUPO C Y C DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	GSG SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$58,917.56	\$129,618.63	\$70,701.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	HECTOR ENOC PEREZ MANJARREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$35,960.00	\$50,112.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	HIPOLITO MENDOZA SIGALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	IMPULSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	JAIME TELESFORO PEÑA GOMEZ	\$0.00	\$1,472,237.20	\$1,046,749.20	\$238,670.00	\$0.00	\$664,158.00
A	2112-1-000123	JOSE ALFREDO MIGUEL ENRIQUEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$16,205.20	\$16,205.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ING. RAUL ALONSO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,399.96	\$3,399.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	IRMA OLIVIA VALVERDE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JACOB ENNS WALL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,123.19	\$45,588.68	\$6,465.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	JORGE ALBERTO FLORES RASCON	\$0.00	\$157,760.00	\$236,640.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	JUAN IGNACIO PORTILLO ALVARADO	\$0.00	\$59,209.30	\$99,150.84	\$39,941.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$63,245.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,245.52
A	2112-1-000160	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	IVAN HUMBERTO SANTILLANES ALLANDE	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$614.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	LLANTAS Y REFACCIONES AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,934.80	\$2,934.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	LLANTI-SECCIONES Y AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$540.09	\$540.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	\$0.00	\$0.00	\$43,987.20	\$43,987.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	MAQUINARIA WIEBE KM 24, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MARIBEL CORRAL PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MARTIN MORALES CAMUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,599.99	\$1,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	MICROPESE, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	NYDIA RAMIREZ BALDERRAMA (LLANTAS RYN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	PREFABRICADOS INDUSTRIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,471.02	\$15,920.30	\$10,449.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	RUBEN BUSTAMANTE BELTRAN	\$0.00	\$2,969.60	\$5,127.20	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	RUBEN JOSE MARTINEZ MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	SERVICIO MARLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$798,444.31	\$1,406,380.82	\$607,936.51	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000236	SISTEMAS DE RIEGO CUAUHTEMOC, S.P.R. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,142.03	\$12,142.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	SISTEMA DE RIEGO PETERS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$113,663.30	\$171,663.30	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,801.84	\$30,801.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	ING. FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	CORDOVA INDUSTRIAL INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	CESAR ALONSO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	JUAN ALEXANDRO CARRILLO ARMENTA	\$0.00	\$8,816.00	\$72,214.64	\$63,398.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	RICARDO ALEJANDRO MERAZ MARIONI	\$0.00	\$0.00	\$6,750.50	\$6,750.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410,747.36	\$0.00	\$8,410,747.36
A	2112-1-000298	OFISISTEMAS FORNITURE, SA DE CV	\$0.00	\$39,502.84	\$200,796.58	\$161,293.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	MALLAS ESTRELLAS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	ABARROTES EL NORTE CUAUHTEMOC, SA DE CV	\$0.00	\$4,235.00	\$18,438.50	\$14,203.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	ALMACEN VIRTUAL	\$0.00	\$5,214,207.43	\$1,204,230.08	\$995,370.07	\$0.00	\$5,005,347.42
A	2112-1-000315	KEVIN EDUARDO SANCHEZ CASTILLO	\$0.00	\$3,235.00	\$3,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ANIBAL FABIO OCHOA FLORES	\$0.00	\$283,110.15	\$283,110.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	PERLA LIZETH ANCHONDO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.08	\$1,900.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO DE LA SIERRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	FIBRA ESTATAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,183.00	\$4,183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	ALMA ONDINA MONTES BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	GRISDALY MORENO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	ABRAHAM REMPEL HIEBERT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CESAR NEVAREZ CHAVEZ	\$0.00	\$111,760.20	\$195,170.00	\$83,409.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	FECHISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	FRUTERIA HERMANOS CASTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	MARGARETHA LETKEMAN WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	RICOS TACOS DE LA 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	AMERKA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,334,580.00	\$1,334,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000419	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,154.67	\$108,575.47	\$26,420.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	GRUPO RUSANBER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	FIESTA INN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CENTRO DE CUU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JAIME ALFREDO RIOS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ARMANDO GUADALUPE DURAN TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$4,663.20	\$195,541.20	\$190,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	CORNELIUS ENNS HARMS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	RESTAURANTES HAKUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	AUTOPAGOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,582.80	\$214,681.20	\$75,098.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,214,883.96	\$1,214,883.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GCC MERCANTIL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175,271.36	\$198,469.04	\$23,197.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	RANDOLPH UNGER PLETT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	GRUPO EMPRESARIAL DE ALIMENTOS Y ENTRETENIMIENTO DEL NORTE S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	MARIO ADRIAN ROBLES SIMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ENRIQUE ALVAREZ TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	BENJAMIN PETERS LOEWEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	PABIMA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	MARIO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$279,931.20	\$437,494.00	\$157,562.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	RODOLFO VILLAGRAN VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,160.01	\$2,160.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	ABRAHAM PETERS THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	LUIS ROBERTO MACYSHYN RASOR	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$7,971.99	\$7,971.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	CESAR ANIBAL MORENO SALINAS	\$0.00	\$17,400.00	\$34,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	HYDRWS DE MEXICO, S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	NOEL ALBERTO TERRAZAS ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	DANIEL LOEWEN PENNER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	CROMOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	FERNANDO CUESTA CROSBY	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000612	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	LAS ESPADAS REJON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	EDGAR URIAN PAREDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	PÁJARO PIEDRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$926.99	\$926.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	PEDRO DURAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	ORLANDO ACOSTA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	BALAM ALAN PALMA ANAYA	\$0.00	\$4,988.00	\$9,512.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	IMPULSORA PROMORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	EMPREDIMIENTOS MARKT SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	YLIANA ANDREA HUERTAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	MARIO ESCARCEGA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	AGANETA FRIESEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	CEAL RESTAURANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,082.25	\$8,082.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	ADMINISTRADORA AHMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	ASOCIACION MEXICANA DE HIDRAULICA A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	HEINRICH LETKEMAN BANMAN	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	JESUS MANUEL RODRIGUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	APPLEMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	GRUPO ACR TAQUERIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	MIGUEL OMAR OCAÑA ALVIDREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	ABASTECEDORA COMERCIAL DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$247,499.96	\$247,499.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	KRISPY KREME MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	OPERADORA T3D SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	ALONSO MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$10,899.36	\$10,899.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	CIPRIANO ENRIQUE RUBIO RIVAS	\$0.00	\$24,051.51	\$30,284.48	\$6,232.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	JESUS ELIAS BARAY LEGARDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	JOEL CRUZ MARCIAL CHAVEZ	\$0.00	\$99,661.98	\$99,661.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	RAUL ERNESTO LEAL SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	MANUEL ARTURO BURROLA SAYTO	\$0.00	\$9,860.00	\$12,528.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	CENTAUR0 AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000807	COLA BLANCA RESTAURANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO (I)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	GRUPO EVEDEMPEREN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	LUIS EDUARDO FELIPE BARAY CHACON	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	COMERCIALIZADORA MEXINGCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	JB MULTIMEDIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$34,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	JAVIER EDUARDO GUTIERREZ BARBA	\$0.00	\$6,560.01	\$6,560.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE CUSIHUIRIACHIC	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	PABLO SOTO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	PROCESADORA CANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	ENCOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	JESUS ALEJANDRO PEREZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000850	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	GABRIEL MUÑOZ ARVIZU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	CFE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	ROBERTO MONTES CHACON	\$0.00	\$68,534.00	\$108,472.05	\$39,938.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	MAYORTEC	\$0.00	\$0.00	\$269.42	\$269.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	RRS ABOGADOS, S. C.	\$0.00	\$139,162.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,162.88
A	2112-1-000869	MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	HUMBERTO AUDE VENZOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	LUIS FERNANDO ECHEVERRIA MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	ORALIA COTA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	CX02 CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	PRODIGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	JORGE RODRIGUEZ QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	JOSEFINA ALICIA CHACON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	QUIROOCAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	ABRAHAM LETKEMAN WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	CRISTINA MELANIE THIESSEN MARTENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	FIESTAS Y EVENTOS THUNDERKIDS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	JOHAN FALK ZACARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	KOAME NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	SAN JERONIMO TRUCK STOP	\$0.00	\$0.00	\$650.17	\$650.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	FIBRA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	JACOBO WIEBE DYCK	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	JESUS ADAME BALDERRAMA	\$0.00	\$65,023.80	\$105,319.95	\$40,296.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	HIRAM MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	JORGE ENRIQUE REYES LOPEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$10,440.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	ENRIQUE KRAHN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$217,300.00	\$217,300.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000988	JAIME VENEGAS ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	//PAULINA GUADALUPE GUTIERREZ PACHECO	\$0.00	\$10,938.80	\$10,938.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	//ADRIANA CARAVEO CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	//EDUARDO FLORES MARQUEZ	\$0.00	\$246,123.00	\$574,287.00	\$328,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	MIGUEL ANGEL RASCON VECINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	ROGELIO SAENZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	//JOSEFINA ALICIA CHACON MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$15,221.52	\$15,221.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	// MIGUEL OMAR OCAÑA ALVIDREZ	\$0.00	\$8,410.00	\$339,010.00	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	ANGEL TOMAS ALVAREZ OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	RENE ALBERTO CHAVEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	// ZULAMITH RUSSEK CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	BRYAN ARTURO VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	// GLORIA OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$2,692.36	\$14,379.59	\$11,687.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	RUBY ALEXIA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	// MARIO EDUARDO VELARDE OLIVAS	\$0.00	\$5,645.93	\$5,645.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	// DANIEL ADAN GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	// MIRIAM CAROLINA MARISCAL VAZQUEZ	\$0.00	\$40,435.74	\$40,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	PACIFIC PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$313,200.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,200.14
A	2112-1-001011	COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	//CESAR ALONSO RAMIREZ	\$0.00	\$1,856.00	\$22,968.00	\$21,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	//OSCAR DE LA VEGA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	LOGISTICA GESAM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	C.P.I SEGURIDAD PRIVADA, S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$128,839.54	\$386,518.62	\$257,679.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CJS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	//ANGEL TOMAS ALVAREZ OLIVAS	\$0.00	\$37,225.56	\$60,599.56	\$23,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	RICARDO ALBERTO HEIMPEL OROZCO	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$228,957.41	\$0.00	\$228,957.41
A	2112-1-001022	// LARRY CROWLEY PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	SUSUMI OPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	CINDY ESMERALDA GOMEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	GRUPO PAMISEED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	GILBERTO IVAN ARANA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	AUTOPISTA DE CUOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	GRUPO ABU, S.A DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	ANA ALICIA REZA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	GUADALUPE ABUNDIA MANCINAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	ERICK RAMON PARRA SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	MARIELA LICON ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	JORGE ORLANDO ARMENTA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001036	HORTENCIA HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001037	JOSE DE JESUS ALONDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	OSMAN CARBAJAL CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	// MARTIN MORALES CAMUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	ING. JOSE ALFREDO LOYA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	CJRH DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	SALVADOR RIVERA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	GABRIELA DURAN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	CADENA DE COMIDA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	CINTHY PATRICIA SEÁÑEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	SERVICIO INDUSTRIAL DE CALIBRACION SIDEC MEXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	BRENDA CHACON ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	GORDITAS NORTEÑAS CON SAZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	TACO MAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	TACO QUALITY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	GRUPO SHOGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	ARMANDO MUÑOZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	GOMOR RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,149.00	\$4,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	SERVICIO URSULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	// HOYUKI LIZETH FONG CHAPARRO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	REFACCIONARIA AGRICOLA AVILA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	ARTURO LOYA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	JESUS EDUARDO LUQUE MELENDREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	GUILLERMO GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	// HECTOR HUGO GUEREQUE SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	YESENIA HAYDEE AVILA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	JONATHAN ARMANDO DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	CINTHYA PATRICIA SEÁÑEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	SERCOM CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	LUIS ALONSO ARMENTA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	ALMA YOLANDA TERRAZAS FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	CESAR SANTIAGO VILLEGAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	ZAOR HOSITALITY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	DANIEL ADAN GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001086	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	LUZ ANGELICA RAMIREZ CERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	LUCERO CAMUÑEZ VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	ALIMENTOS Y BEBIDAS FANNATTIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	URIEL ENRIQUE JUAREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	AARON CORDOBA FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	HOTEL KAY DE DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	SOLAR CHACA (RIU PLAZA GUADALAJARA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	HOTEL EXPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	JOSE REYMUNDO IBARRA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	AZAHALIA CATALINA ARAGON VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	JOSE DE JESUS ALONSO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	SERGIO ENRIQUE GRIMALDO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	OPERADORA MUCHACHO ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	ALEJANDRO JAVIER DE LA GARZA LASCURAIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE JUAREZ, SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	GRUPO BIGOTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	CLAUDIA LORENA GARCIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	URIEL MONTES HERRERA	\$0.00	\$79,927.71	\$94,801.36	\$14,873.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	SERVICIOS ALIMENTICIOS WEBEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	//ANDREA TARANGO DAHER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	EL GALLITO MAÑANERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	OPERADORA ATOMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	REYNA ESMERALDA ESPINO PALMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	SERVICIO AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	DESARROLLOS TURISTICOS CEDRO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	BRISA EDITH GARCIA GINER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	SHANGRI LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	ELFIDO ORDOÑEZ BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$75,098.40	\$75,098.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	RAMON ADRIAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	//JORGE LUIS CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$395,631.13	\$395,631.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	//ROSA MARIA ORDOÑEZ FINO	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001137	//MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$50,990.35	\$50,990.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	SERGIO OMAR RAMOS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$43,209.72	\$43,209.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	CARLOS ANTONIO SOTO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,166.49	\$7,166.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$814.65	\$814.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$20,318.49	\$20,318.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$767.16	\$767.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$979.73	\$979.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$174.74	\$174.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$468.18	\$468.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$183.12	\$183.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,179.09	\$2,179.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29811	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29813	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$845.08	\$845.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29815	Refacciones y accesorios a red de distribución	\$0.00	\$0.00	\$877.73	\$877.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29817	Refacciones y accesorios red de conducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29821	Refacciones y accesorios a red de atarjeas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29823	Otras efacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$275.14	\$275.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29824	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29831	Refacciones y accesorios de cloración	\$0.00	\$0.00	\$384.35	\$384.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29832	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,075,530.81	\$6,075,530.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,077.57	\$1,077.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,574.14	\$1,574.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$95,262.31	\$95,262.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35702	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica	\$0.00	\$0.00	\$1,052.17	\$1,052.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35703	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$689.65	\$689.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$632.76	\$632.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$8,080.33	\$8,080.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38504	REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$4,525.86	\$4,525.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$54,038.84	\$54,038.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$16,196.43	\$16,196.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$11,717.94	\$275,288.35	\$263,570.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA, S.A DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	BOMBAS Y GAS DEL NORTE S.A. DE. C.V	\$0.00	\$11,717.94	\$11,717.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000240	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000247	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000249	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000298	OFISISTEMAS FURNITURE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000476	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$253,770.41	\$253,770.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000598	DANIEL LOEWEN PENNER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000856	DIEGO HUMBERTO VILLANUEVA ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000942	CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001000	TEASA SMART SOLUTIONS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001004	// GLORIA OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001062	SALVADOR TOMAS RIVERA ABAID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-59901	Otros activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$4,408,490.93	\$4,408,490.93	\$0.00	\$0.01
A	2113-000524	CORDOVA INDUSTRIAL INTEGRADORES, SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000735	Aguas Latinas México S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000961	Ing. Gustavo Villalobos Rodela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000962	Grupo Constructor Los Pastores S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000976	Grupo ISBERU S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-001082	ING. RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,408,490.93	\$4,408,490.93	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,291,833.18	\$556,961.63	\$2,096,085.83	\$0.00	\$3,830,957.38
A	2115-42102	5% JCAS	\$0.00	\$940,131.92	\$940,131.92	\$2,137,654.80	\$0.00	\$2,137,654.80
A	2115-42103	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales	\$0.00	\$1,351,701.26	\$0.00	\$341,601.32	\$0.00	\$1,693,302.58
A	2115-42113	EJIDO EL PROGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-42129	EJIDO CASA COLORADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-42142	APOYO JCAS. (ANEAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-42143	CONVENIO CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45902	INDEMNIZACIONES (LAUDOS)	\$0.00	\$0.00	-\$883,170.29	-\$883,170.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,747,587.03	\$2,059,651.77	\$2,200,060.52	\$0.00	\$5,887,995.78
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$26,394.82	\$49,423.15	\$49,413.33	\$0.00	\$26,385.00
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$71.48	\$49,423.15	\$49,413.33	\$0.00	\$61.66
A	2117-1-009-002	EIDY YARDIEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,857.02	\$5,857.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-009-005	ERICK MIGUEL MOLINA AVILEZ	\$0.00	\$71.36	\$13,728.35	\$13,718.65	\$0.00	\$61.66
A	2117-1-009-009	SERGIO ENRIQUE FIERRO ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.12	\$17,554.85	\$17,554.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-009-010	LUIS ARMANDO GIRON MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$12,282.93	\$12,282.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-099	RESULTADO DE AUDITORÍA (A.C.)	\$0.00	\$26,323.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,323.34
A	2117-3	IVA TRASLADADO - POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$1,638,094.37	\$1,638,094.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-01	IVA POR PAGAR - EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$1,638,094.37	\$1,638,094.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$5,721,192.21	\$372,134.25	\$512,552.82	\$0.00	\$5,861,610.78
A	2117-4-01	I.S.R. ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.80	\$1,312.00	\$2,624.40	\$0.00	\$1,313.20
A	2117-4-03	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$11,927.09	\$23,471.99	\$46,322.81	\$0.00	\$34,777.91
A	2117-4-05	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5,483,355.29	\$270,066.00	\$363,617.46	\$0.00	\$5,576,906.75
A	2117-4-07	I.M.S.S.	\$0.00	\$77,284.26	\$77,284.26	\$77,881.70	\$0.00	\$77,881.70
A	2117-4-10	D.I.F. 0.2%	\$0.00	\$3,328.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.62
A	2117-4-12	D.I.F. 2%	\$0.00	\$5,868.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,868.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-4-13	RET.INS.SEG.Y VIG.5%	\$0.00	\$76,151.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,151.83
A	2117-4-14	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$1,866.30	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$1,930.30
A	2117-4-15	C.M.I.C. 0.20%	\$0.00	\$9,196.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,196.99
A	2117-4-16	S.F.P. 0.5%	\$0.00	\$52,212.66	\$0.00	\$22,042.45	\$0.00	\$74,255.11
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$297,560.89	\$0.00	\$184,685.37	\$0.00	\$482,246.26
A	2118-1	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$297,560.89	\$0.00	\$184,685.37	\$0.00	\$482,246.26
A	2118-1-01	A TIEMPO	\$0.00	\$182,109.16	\$0.00	\$90,104.56	\$0.00	\$272,213.72
A	2118-1-02	REZAGO	\$0.00	\$115,451.73	\$0.00	\$94,580.81	\$0.00	\$210,032.54
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$782,531.96	\$1,679,608.65	\$2,283,031.62	\$0.00	\$1,385,954.93
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$782,531.96	\$1,679,608.65	\$2,283,031.62	\$0.00	\$1,385,954.93
A	2191-0001	CARNICERIA EL TORITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.00	\$0.00	\$1,921.00
A	2191-0002	TIENDAS OXXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,350.47	\$0.00	\$8,350.47
A	2191-0003	TIENDAS AL SUPER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,062.00	\$0.00	\$2,062.00
A	2191-0004	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,245.03	\$0.00	\$495,245.03
A	2191-0005	BANCOMER EN LINEA (CE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,505.98	\$0.00	\$24,505.98
A	2191-0006	APLICACION EVO (BANAMEX)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,626.26	\$0.00	\$58,626.26
A	2191-0007	SOBRANTES DE CAJEROS 1,2,3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$521.00
A	2191-0008	PATRICIA RICO DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00
A	2191-0009	SOBRANTE DE CAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,418.80	\$0.00	\$6,418.80
A	2191-001	KONASUPER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,478.31	\$0.00	\$82,478.31
A	2191-0010	SOBRANTES DE CAJAS EXTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,150.88	\$0.00	\$15,150.88
A	2191-0011	SOBRANTE DE CAJEROS DIGITALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.17	\$0.00	\$67,200.17
A	2191-0012	CARGO POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.26	\$0.00	\$127.26
A	2191-002	CARNICERIA EL TORITO	\$0.00	\$2,017.00	\$2,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-005	TIENDAS OXXO	\$0.00	\$4,235.00	\$8,350.47	\$4,115.47	\$0.00	\$0.00
A	2191-007	TIENDAS AL SUPER	\$0.00	\$2,062.00	\$2,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-009	SUPER DENA	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-010	COMERCIAL SAUCEDO	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-012	ABARROTES ALE	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-015	ABARROTES EDWIN	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-027	OXXO	\$0.00	\$4,115.47	\$4,115.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-038	SUPER SALINAS	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-039	SUPER LA FE	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-055	GUMERCINDO BANDA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-060	CONASUPER DE LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-067	GILBERTO ABE RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-074	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$495,245.03	\$495,245.03	\$0.00	\$0.00
A	2191-086	EMMANUEL RUBEN ERIVES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-095	BANCOMER EN LINEA (CE)	\$0.00	\$24,505.98	\$24,505.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-097	ANTICIPOS DE AGUA (AGUA, ALC Y SANEAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2191-1	ANTICIPOS DE AGUA	\$0.00	\$51,712.94	\$347,635.95	\$295,923.01	\$0.00	\$0.00
A	2191-10	APLICACION EVO (BANAMEX)	\$0.00	\$60,384.26	\$60,384.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-104	SOBRANTE DE CAJEROS 1-2-3 OK	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-105	ABARROTES GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-121	GERMAN AARON RODRIGUEZ JAIME	\$0.00	\$0.00	\$28,793.01	\$28,793.01	\$0.00	\$0.00
A	2191-124	ADILENE TORRES MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-125	CELY FLOR MENDOZA LEGARDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-130	JOSE GUADALUPE ROCHA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-131	ABARROTES LEO	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-132	SAUL SERVIN VEGA	\$0.00	\$0.00	\$29,239.32	\$29,239.32	\$0.00	\$0.00
A	2191-133	ANA LAURA ZARAZÚA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-134	EJIDO PROGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-135	RICARDO VILLALBA CARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-136	MARIO ALVARADO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-137	JORGE URIEL MANJARREZ BANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-138	PATRICIA RICO DE LA ROSA	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-139	ABARROTES NORAGUA	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-140	PAOLA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-141	HILDA HORTENCIA TREVIZO TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-142	JESUS JOSE GONZALEZ SAENZPARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-143	RENE SALVADOR AGUIRRE RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$3,187.80	\$3,187.80	\$0.00	\$0.00
A	2191-144	MINI SUPER KARELLANY	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-146	FRANCISCO MANUEL HERMOSILLO CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$16,177.17	\$16,177.17	\$0.00	\$0.00
A	2191-147	LORENZO MACIAS LEGARDA	\$0.00	\$0.00	\$2,099.20	\$2,099.20	\$0.00	\$0.00
A	2191-148	IGNACIO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$200,694.39	\$200,694.39	\$0.00	\$0.00
A	2191-149	CESAR MIGUEL CARREON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,427.40	\$2,427.40	\$0.00	\$0.00
A	2191-150	JOEL GARCIA ESCUDERO	\$0.00	\$0.00	\$4,077.40	\$4,077.40	\$0.00	\$0.00
A	2191-2	JUNTAS MUNICIPALES, RURALES Y ORGANISMOS	\$0.00	\$206,244.00	\$206,244.00	\$206,244.00	\$0.00	\$206,244.00
A	2191-2-0001	J.R.A.P. COL. ANAHUAC, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00
A	2191-2-0002	J.M.A.S. CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$0.00	\$739.00
A	2191-2-0003	J.R.A.P. ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$662.00
A	2191-2-0004	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$203,000.00
A	2191-2-01	JRAP COL ANAHUAC, CHIH	\$0.00	\$1,843.00	\$1,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-2-02	JMAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-2-05	JRAS ALVARO OBREGON	\$0.00	\$662.00	\$662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-2-06	ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-2-07	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-3	BANCOS RECAUDADORES - DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$398,969.47	\$499,382.14	\$599,794.86	\$0.00	\$499,382.19
A	2191-3-0001	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,825.60	\$0.00	\$4,825.60
A	2191-3-0002	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,433.44	\$0.00	\$60,433.44
A	2191-3-0003	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,208.90	\$0.00	\$383,208.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2191-3-0004	SCOTIABANK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,087.64	\$0.00	\$30,087.64
A	2191-3-0005	BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.37	\$0.00	\$14,881.37
A	2191-3-0006	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.19	\$0.00	\$5,945.19
A	2191-3-01	HSBC	\$0.00	\$4,825.60	\$4,825.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-3-02	SANTANDER	\$0.00	\$60,433.44	\$60,433.44	\$0.05	\$0.00	\$0.05
A	2191-3-03	BANORTE	\$0.00	\$282,796.23	\$383,208.90	\$100,412.67	\$0.00	\$0.00
A	2191-3-04	SCOTIABANK	\$0.00	\$30,087.64	\$30,087.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-3-05	BANAMEX	\$0.00	\$14,881.37	\$14,881.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-3-06	BANCOMER	\$0.00	\$5,945.19	\$5,945.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-4	SOBRANTES DE CAJAS	\$0.00	\$6,418.80	\$6,418.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-5	SOBRANTES DE CAJAS EXTERNAS	\$0.00	\$12,836.50	\$12,853.90	\$27.40	\$0.00	\$10.00
A	2191-6	SOBRANTE DE CAJEROS (WALMART,D2JMAS, PRESIDENCIA,RECAUDACION,PAGINA,APP)	\$0.00	\$67,344.65	\$68,411.65	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-8	CARGO POR REDONDEO	\$0.00	\$181.15	\$127.26	\$0.00	\$0.00	\$53.89
A	2191-9	SOBRANTE DE CAJEROS (1,2,3)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-97	MAURICIO PEÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$82,371,485.37	\$0.00	\$388,257.30	\$0.00	\$82,759,742.67
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$49,770,961.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,770,961.21
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$49,770,961.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,770,961.21
A	2229-1	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$43,812,195.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,812,195.23
A	2229-1-01	JCAS - GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$38,022,391.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,022,391.27
A	2229-1-02	VACTOR Y OTROS	\$0.00	\$5,489,803.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,489,803.96
A	2229-1-03	PROGRAMA HABITAT	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	2229-2	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,958,765.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,958,765.98
A	2229-2-01	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOB EDO CHIH	\$0.00	\$5,958,765.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,958,765.98
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$32,600,524.16	\$0.00	\$388,257.30	\$0.00	\$32,988,781.46
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$32,600,524.16	\$0.00	\$388,257.30	\$0.00	\$32,988,781.46
A	2269-1	5% JCAS	\$0.00	\$449,423.97	\$0.00	\$388,257.30	\$0.00	\$837,681.27
A	2269-2	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$32,151,100.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,151,100.19
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$650,146,397.52	\$397,484.62	\$0.00	\$0.00	\$649,748,912.90
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$271,094,818.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,094,818.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$271,094,818.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,094,818.49
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$38,518.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,518.99
A	3110-02	APORTACIONES AL PATRIMONIO	\$0.00	\$222,001,917.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,001,917.64
A	3110-03	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	\$0.00	\$49,054,381.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,054,381.86
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$379,051,579.03	\$397,484.62	\$0.00	\$0.00	\$378,654,094.41
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$321,652,701.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,652,701.66
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$295,161,900.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,161,900.57
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$17,965,140.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,965,140.09



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$19,471,794.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,471,794.87
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$766,909.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$766,909.51
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$2,118,063.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,118,063.37
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$1,079,112.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,079,112.75
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$3,369,262.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,369,262.09
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$4,846,948.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,846,948.47
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$8,216,969.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,216,969.82
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$9,980,513.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,980,513.39
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,573,328.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,328.39
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$17,083,205.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,083,205.40
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$16,744,365.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,744,365.14
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$57,398,877.37	\$397,484.62	\$0.00	\$0.00	\$57,001,392.75
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$22,454,125.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,454,125.69
A	3251-001	APLICACION EN OBRA REA 2022	\$0.00	\$14,502,691.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,502,691.46
A	3251-002	APLICACION EN OBRA REA 2023	\$0.00	\$7,951,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,951,434.23
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$34,944,751.68	\$397,484.62	\$0.00	\$0.00	\$34,547,267.06
A	3252-2005	Resultado del Ejercicio 2005	\$0.00	-\$11,337.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,337.69
A	3252-2006	Resultado del Ejercicio 2006	\$0.00	-\$81,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,900.01
A	3252-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	-\$19,185.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,185.51
A	3252-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$118,546.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,546.63
A	3252-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	-\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,150.00
A	3252-2010	Resultado de Ejercicio 2010	\$0.00	-\$247,428.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,428.63
A	3252-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$11,385,789.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,385,789.24
A	3252-2012	Resultado de Ejercicio 2012	\$0.00	-\$1,867,628.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,867,628.65
A	3252-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	-\$1,594,100.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,594,100.36
A	3252-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$1,623,856.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,623,856.31
A	3252-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,137,899.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,137,899.72
A	3252-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$1,678,083.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,678,083.61
A	3252-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	-\$1,193,597.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,193,597.61
A	3252-2018	Resultado del Ejercicio 2018	\$0.00	-\$1,837,152.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,837,152.53
A	3252-2019	cambios por errores contables del Ejercicio 2019	\$0.00	-\$2,254,459.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,254,459.97
A	3252-2020	cambios por errores contables del Ejercicio 2020	\$0.00	\$10,753,550.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,753,550.82
A	3252-2021	cambios por errores contables del Ejercicio 2021	\$0.00	\$15,687,024.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,687,024.62
A	3252-2022	cambios por errores contables del Ejercicio 2022	\$0.00	\$11,788,714.23	\$258,917.84	\$0.00	\$0.00	\$11,529,796.39
A	3252-2023	cambios por errores contables del Ejercicio 2023	\$0.00	\$0.00	\$138,566.78	\$0.00	\$0.00	-\$138,566.78
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$207,098,446.17	\$0.00	\$29,632,030.50	\$0.00	\$236,730,476.67
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$203,298,564.98	\$0.00	\$24,817,416.50	\$0.00	\$228,115,981.48
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$197,820,372.79	\$0.00	\$24,277,716.30	\$0.00	\$222,098,089.09
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$196,097,822.26	\$0.00	\$24,116,577.39	\$0.00	\$220,214,399.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$196,097,822.26	\$0.00	\$24,116,577.39	\$0.00	\$220,214,399.65
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$114,536,235.11	\$0.00	\$11,393,648.26	\$0.00	\$125,929,883.37
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$113,366,346.24	\$0.00	\$11,215,011.29	\$0.00	\$124,581,357.53
A	4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$86,605,804.12	\$0.00	\$8,499,310.64	\$0.00	\$95,105,114.76
A	4143-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$0.00	\$22,431,257.46	\$0.00	\$2,152,316.55	\$0.00	\$24,583,574.01
A	4143-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)	\$0.00	\$2,728,928.69	\$0.00	\$400,550.76	\$0.00	\$3,129,479.45
A	4143-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)	\$0.00	\$479,774.33	\$0.00	\$86,832.35	\$0.00	\$566,606.68
A	4143-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	\$0.00	\$81,256.81	\$0.00	\$3,634.22	\$0.00	\$84,891.03
A	4143-01-001-001-007	Anticipo Agua domestico tasa 0%	\$0.00	\$705,665.60	\$0.00	\$57,285.01	\$0.00	\$762,950.61
A	4143-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$312,206.20	\$0.00	\$11,518.11	\$0.00	\$323,724.31
A	4143-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$5,292.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,292.67
A	4143-01-001-001-010	Anticipo Agua publico	\$0.00	\$16,160.36	\$0.00	\$3,563.65	\$0.00	\$19,724.01
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,123,208.31	\$0.00	\$110,566.92	\$0.00	\$1,233,775.23
A	4143-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$873,561.35	\$0.00	\$85,841.77	\$0.00	\$959,403.12
A	4143-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial 16%	\$0.00	\$219,057.88	\$0.00	\$20,857.53	\$0.00	\$239,915.41
A	4143-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial 16 %	\$0.00	\$25,069.61	\$0.00	\$3,073.95	\$0.00	\$28,143.56
A	4143-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$4,697.28	\$0.00	\$757.05	\$0.00	\$5,454.33
A	4143-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$822.19	\$0.00	\$36.62	\$0.00	\$858.81
A	4143-01-001-003	A TIEMPO CUOTAS DE AGUA TRATADA	\$0.00	\$46,680.56	\$0.00	\$68,070.05	\$0.00	\$114,750.61
A	4143-01-001-003-002	Agua Recuperada 0%	\$0.00	\$46,680.56	\$0.00	\$68,070.05	\$0.00	\$114,750.61
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$68,078,766.37	\$0.00	\$7,398,324.10	\$0.00	\$75,477,090.47
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$67,135,438.85	\$0.00	\$7,244,074.66	\$0.00	\$74,379,513.51
A	4143-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$52,375,739.87	\$0.00	\$5,625,542.88	\$0.00	\$58,001,282.75
A	4143-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$13,148,543.84	\$0.00	\$1,109,310.83	\$0.00	\$14,257,854.67
A	4143-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$1,191,601.58	\$0.00	\$293,140.28	\$0.00	\$1,484,741.86
A	4143-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$252,958.32	\$0.00	\$196,619.73	\$0.00	\$449,578.05
A	4143-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$166,595.24	\$0.00	\$19,460.94	\$0.00	\$186,056.18
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$870,762.04	\$0.00	\$104,623.30	\$0.00	\$975,385.34
A	4143-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)	\$0.00	\$694,191.22	\$0.00	\$75,492.20	\$0.00	\$769,683.42
A	4143-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$163,474.59	\$0.00	\$20,309.32	\$0.00	\$183,783.91
A	4143-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$8,148.62	\$0.00	\$5,102.54	\$0.00	\$13,251.16
A	4143-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$2,665.93	\$0.00	\$1,534.51	\$0.00	\$4,200.44
A	4143-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escuelas	\$0.00	\$2,281.68	\$0.00	\$2,184.73	\$0.00	\$4,466.41
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$34,968.11	\$0.00	\$16,981.74	\$0.00	\$51,949.85
A	4143-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$34,773.67	\$0.00	\$6,035.57	\$0.00	\$40,809.24
A	4143-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$194.44	\$0.00	\$5,964.68	\$0.00	\$6,159.12
A	4143-01-002-003-003	Cuotas Saneamiento Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064.11	\$0.00	\$3,064.11
A	4143-01-002-003-005	Derecho de Saneamiento de Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917.38	\$0.00	\$1,917.38
A	4143-01-002-004	ADEUDO ANTERIOR DE A.P,ALC,SAN,D.F.E.	\$0.00	\$37,597.37	\$0.00	\$32,644.40	\$0.00	\$70,241.77
A	4143-01-002-004-001	Adeudo anterior 0%	\$0.00	\$37,597.37	\$0.00	\$32,644.40	\$0.00	\$70,241.77
A	4143-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$8,824,132.04	\$0.00	\$4,990,754.54	\$0.00	\$13,814,886.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$7,440,273.78	\$0.00	\$4,866,855.10	\$0.00	\$12,307,128.88
A	4143-01-003-001-001	Derecho de Suministro gravado 16%	\$0.00	\$1,463,318.64	\$0.00	\$62,745.97	\$0.00	\$1,526,064.61
A	4143-01-003-001-002	Derecho de Suministro no gravado	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	4143-01-003-001-003	Derecho de suministro fraccionadores 16%	\$0.00	\$5,976,955.13	\$0.00	\$4,804,109.13	\$0.00	\$10,781,064.26
A	4143-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$1,291,281.82	\$0.00	\$117,252.27	\$0.00	\$1,408,534.09
A	4143-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$1,291,281.82	\$0.00	\$117,252.27	\$0.00	\$1,408,534.09
A	4143-01-003-004	DERECHOS DE DRENAJE	\$0.00	\$92,576.44	\$0.00	\$6,647.17	\$0.00	\$99,223.61
A	4143-01-003-004-001	Derechos de drenaje gravado 16%	\$0.00	\$92,576.44	\$0.00	\$6,647.17	\$0.00	\$99,223.61
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$4,658,688.74	\$0.00	\$333,850.49	\$0.00	\$4,992,539.23
A	4143-01-004-001	Contratacion de servicio de agua potable 16%	\$0.00	\$304,858.43	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00	\$331,422.43
A	4143-01-004-002	Contratacion de servicio de alcantarillado 16%	\$0.00	\$56,141.20	\$0.00	\$4,185.00	\$0.00	\$60,326.20
A	4143-01-004-003	Contratacion de servicio de saneamiento 16%	\$0.00	\$2,662.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,662.87
A	4143-01-004-004	Linea Gral de Agua P. 16%	\$0.00	\$1,378,761.39	\$0.00	\$80,938.03	\$0.00	\$1,459,699.42
A	4143-01-004-005	Linea Gral de Alcantarillado 16%	\$0.00	\$1,361,561.92	\$0.00	\$134,056.40	\$0.00	\$1,495,618.32
A	4143-01-004-006	Instalacion de los servicios 16%	\$0.00	\$1,552,618.16	\$0.00	\$88,107.06	\$0.00	\$1,640,725.22
A	4143-01-004-007	Reposicion de tomas de Agua Potable	\$0.00	\$2,084.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084.77
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,722,550.53	\$0.00	\$161,138.91	\$0.00	\$1,883,689.44
A	4144-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$630,184.89	\$0.00	\$67,091.18	\$0.00	\$697,276.07
A	4144-01-001	Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcantarillado	\$0.00	\$22,100.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.91
A	4144-01-002	Alterar la medicion registrada en los medidores	\$0.00	\$19,299.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,299.40
A	4144-01-003	Obstaculizar la realizacion de trabajos de la JMAs	\$0.00	\$4,636.41	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,636.41
A	4144-01-008	Retirar un aparato medidor o variar su instalacion sin autorizacion de la jmas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4144-01-010	impedir la practica de inspecciones ordenadas por la juntas central o municipales	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4144-01-012	Hacer mal uso o desperdiciar el agua en cualquier forma	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00
A	4144-01-016	Multas y Recargos	\$0.00	\$541,259.65	\$0.00	\$63,300.64	\$0.00	\$604,560.29
A	4144-01-018	MULTA POR REINCIDENCIA	\$0.00	\$1,333.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.62
A	4144-01-019	Corte de toma desde linea general	\$0.00	\$36,712.90	\$0.00	\$1,290.54	\$0.00	\$38,003.44
A	4144-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$1,052,100.72	\$0.00	\$60,100.02	\$0.00	\$1,112,200.74
A	4144-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$955,582.86	\$0.00	\$51,079.96	\$0.00	\$1,006,662.82
A	4144-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$95,298.86	\$0.00	\$8,706.45	\$0.00	\$104,005.31
A	4144-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$313.61	\$0.00	\$1,334.61
A	4144-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00
A	4144-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00
A	4144-03	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$40,264.92	\$0.00	\$33,947.71	\$0.00	\$74,212.63
A	4144-03-001	Ingresos por proceso de Cobranza y Ejecucion y ministro domestico	\$0.00	\$39,556.98	\$0.00	\$5,112.20	\$0.00	\$44,669.18
A	4144-03-002	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Comercial	\$0.00	\$707.94	\$0.00	\$22,771.56	\$0.00	\$23,479.50
A	4144-03-005	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,063.95	\$0.00	\$6,063.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$941,046.33	\$0.00	\$49,440.11	\$0.00	\$990,486.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$941,046.33	\$0.00	\$49,440.11	\$0.00	\$990,486.44
A	4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$941,046.33	\$0.00	\$49,440.11	\$0.00	\$990,486.44
A	4151-01-001	Interes Bancarios Cobrados	\$0.00	\$941,046.33	\$0.00	\$49,440.11	\$0.00	\$990,486.44
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,537,145.86	\$0.00	\$490,260.09	\$0.00	\$5,027,405.95
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$4,537,145.86	\$0.00	\$490,260.09	\$0.00	\$5,027,405.95
A	4173-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$1,075,733.59	\$0.00	\$150,144.59	\$0.00	\$1,225,878.18
A	4173-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$828,587.41	\$0.00	\$124,584.18	\$0.00	\$953,171.59
A	4173-01-002	Instalacion de medidor	\$0.00	\$239,832.57	\$0.00	\$24,371.68	\$0.00	\$264,204.25
A	4173-01-003	Inspeccion y mantenimiento	\$0.00	\$7,313.61	\$0.00	\$1,188.73	\$0.00	\$8,502.34
A	4173-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$51,813.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,813.72
A	4173-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$51,813.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,813.72
A	4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$46,487.80	\$0.00	\$5,325.15	\$0.00	\$51,812.95
A	4173-03-001	Cambios de nombre 16%	\$0.00	\$18,347.58	\$0.00	\$3,376.80	\$0.00	\$21,724.38
A	4173-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv 16	\$0.00	\$11,205.74	\$0.00	\$972.90	\$0.00	\$12,178.64
A	4173-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$8,186.96	\$0.00	\$975.45	\$0.00	\$9,162.41
A	4173-03-005	Bases de licitacion	\$0.00	\$8,747.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747.52
A	4173-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$93,922.06	\$0.00	\$9,273.96	\$0.00	\$103,196.02
A	4173-04-002	Baja temporal 12 meses 16%	\$0.00	\$36,137.84	\$0.00	\$2,304.96	\$0.00	\$38,442.80
A	4173-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$57,784.22	\$0.00	\$6,969.00	\$0.00	\$64,753.22
A	4173-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$34,728.34	\$0.00	\$106,196.24	\$0.00	\$140,924.58
A	4173-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$30,658.76	\$0.00	\$94,034.54	\$0.00	\$124,693.30
A	4173-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$4,069.58	\$0.00	\$11,975.18	\$0.00	\$16,044.76
A	4173-05-003	Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.52	\$0.00	\$186.52
A	4173-06	ANALISIS DE LABORATORIO (REGISTROS DE RECARGAS)	\$0.00	\$81,585.50	\$0.00	\$5,144.66	\$0.00	\$86,730.16
A	4173-06-001	Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$0.00	\$11,260.80	\$0.00	\$5,144.66	\$0.00	\$16,405.46
A	4173-06-002	J.R.A.P. COL. ALVARO OBREGON	\$0.00	\$11,321.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,321.42
A	4173-06-003	J.M.A.S. DE CD. GUERRERO, CHIH.	\$0.00	\$22,640.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.83
A	4173-06-004	J.R.A.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$22,640.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.86
A	4173-06-005	J.R.A.L. COL. ANAHUAC, CHIH.	\$0.00	\$13,721.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,721.59
A	4173-07	PERMISOS	\$0.00	\$495,826.56	\$0.00	\$23,048.45	\$0.00	\$518,875.01
A	4173-07-001	Permiso prov. De derechos 0%	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00
A	4173-07-002	Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$495,693.56	\$0.00	\$23,048.45	\$0.00	\$518,742.01
A	4173-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$2,444,528.79	\$0.00	\$170,654.04	\$0.00	\$2,615,182.83
A	4173-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$2,042,425.99	\$0.00	\$155,508.58	\$0.00	\$2,197,934.57
A	4173-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$41,648.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,648.13
A	4173-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
A	4173-08-005	Anualidad de contrato temporal	\$0.00	\$304,790.00	\$0.00	\$14,999.68	\$0.00	\$319,789.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-08-006	Descargas de Aguas residuales	\$0.00	\$55,648.67	\$0.00	\$145.78	\$0.00	\$55,794.45
A	4173-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$212,519.50	\$0.00	\$20,473.00	\$0.00	\$232,992.50
A	4173-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$212,519.50	\$0.00	\$20,473.00	\$0.00	\$232,992.50
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	\$3,799,881.19	\$0.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$8,614,495.19
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,799,881.19	\$0.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$8,614,495.19
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,799,881.19	\$0.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$8,614,495.19
A	4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$1,251,913.00	\$0.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$6,066,527.00
A	4221-03	APORTACION OBRA	\$0.00	\$1,197,968.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,968.19
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$203,715,624.58	\$0.00	\$25,626,211.07	\$6,975,103.42	\$222,366,732.23	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$182,960,011.53	\$0.00	\$23,178,974.11	\$6,975,103.42	\$199,163,882.22	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$48,960,540.02	\$0.00	\$6,038,896.04	\$0.00	\$54,999,436.06	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,492,190.58	\$0.00	\$1,889,988.53	\$0.00	\$24,382,179.11	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$22,492,190.58	\$0.00	\$1,889,988.53	\$0.00	\$24,382,179.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,534,075.42	\$0.00	\$208,251.40	\$0.00	\$2,742,326.82	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$2,450,375.42	\$0.00	\$175,251.40	\$0.00	\$2,625,626.82	\$0.00
D	5112-12301	Retribuciones por servicios de carácter social	\$83,700.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$116,700.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,541,214.24	\$0.00	\$1,137,776.50	\$0.00	\$14,678,990.74	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$3,540,576.82	\$0.00	\$117,389.10	\$0.00	\$3,657,965.92	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$244,515.32	\$0.00	\$280,637.95	\$0.00	\$525,153.27	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$3,540,821.83	\$0.00	\$230,992.26	\$0.00	\$3,771,814.09	\$0.00
D	5113-13302	VACACIONES PAGADAS	\$133,045.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,045.08	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$6,082,255.19	\$0.00	\$508,757.19	\$0.00	\$6,591,012.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,488,929.11	\$0.00	\$1,584,820.57	\$0.00	\$8,073,749.68	\$0.00
D	5114-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$2,795,630.12	\$0.00	\$270,444.11	\$0.00	\$3,066,074.23	\$0.00
D	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$783,725.64	\$0.00	\$771,735.45	\$0.00	\$1,555,461.09	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,698,800.44	\$0.00	\$555,247.66	\$0.00	\$3,254,048.10	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$210,772.91	\$0.00	-\$12,606.65	\$0.00	\$198,166.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,359,335.67	\$0.00	\$925,418.28	\$0.00	\$4,284,753.95	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$273,015.21	\$0.00	\$6,269.25	\$0.00	\$279,284.46	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$2,374,828.57	\$0.00	\$883,170.29	\$0.00	\$3,257,998.86	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,000.00	\$0.00
D	5115-15916	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	\$123,491.89	\$0.00	\$35,978.74	\$0.00	\$159,470.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$544,795.00	\$0.00	\$292,640.76	\$0.00	\$837,435.76	\$0.00
D	5116-17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$544,795.00	\$0.00	\$292,640.76	\$0.00	\$837,435.76	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,937,399.52	\$0.00	\$1,810,449.15	\$0.00	\$31,747,848.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$910,668.76	\$0.00	\$120,287.18	\$0.00	\$1,030,955.94	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$235,413.38	\$0.00	\$74,001.47	\$0.00	\$309,414.85	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$186,292.48	\$0.00	\$34,591.46	\$0.00	\$220,883.94	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,766.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766.38	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$126,795.52	\$0.00	\$11,694.25	\$0.00	\$138,489.77	\$0.00
D	5121-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	5121-21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	\$348,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,401.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$335,884.01	\$0.00	\$249,556.36	\$0.00	\$585,440.37	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$204,696.56	\$0.00	\$247,884.03	\$0.00	\$452,580.59	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$131,187.45	\$0.00	\$1,672.33	\$0.00	\$132,859.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,472,786.73	\$0.00	\$161,740.42	\$0.00	\$4,634,527.15	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$599,962.00	\$0.00	\$19,998.00	\$0.00	\$619,960.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$2,011,712.68	\$0.00	\$141,567.68	\$0.00	\$2,153,280.36	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$12,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,087.50	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$370.19	\$0.00	\$174.74	\$0.00	\$544.93	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$33,495.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,495.68	\$0.00
D	5124-24923	Fuentes de abastecimiento	\$4,814.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,814.18	\$0.00
D	5124-24924	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación	\$1,810,344.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,344.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,531,196.42	\$0.00	\$343,849.20	\$0.00	\$2,875,045.62	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$1,626,883.00	\$0.00	\$282,900.00	\$0.00	\$1,909,783.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,972.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.98	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$43,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,014.53	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,668.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668.60	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$855,657.31	\$0.00	\$60,949.20	\$0.00	\$916,606.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,233,785.57	\$0.00	\$553,242.55	\$0.00	\$6,787,028.12	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,766,854.94	\$0.00	\$525,933.42	\$0.00	\$6,292,788.36	\$0.00
D	5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$466,930.63	\$0.00	\$27,309.13	\$0.00	\$494,239.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$562,432.75	\$0.00	\$215,165.33	\$0.00	\$777,598.08	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$110,794.32	\$0.00	\$202,470.00	\$0.00	\$313,264.32	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$419,096.03	\$0.00	\$10,109.12	\$0.00	\$429,205.15	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$31,163.10	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$33,749.31	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,890,645.28	\$0.00	\$166,608.11	\$0.00	\$15,057,253.39	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$205,781.85	\$0.00	\$2,770.05	\$0.00	\$208,551.90	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$67,560.85	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$67,874.05	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$75,936.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,936.89	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$171,791.33	\$0.00	\$18,842.08	\$0.00	\$190,633.41	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$499,301.61	\$0.00	\$17,897.18	\$0.00	\$517,198.79	\$0.00
D	5129-29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$6,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,103.44	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$826,278.10	\$0.00	\$43,263.35	\$0.00	\$869,541.45	\$0.00
D	5129-29811	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias	\$1,307,361.29	\$0.00	\$163,169.86	\$0.00	\$1,470,531.15	\$0.00
D	5129-29812	Refacciones y accesorios a macro y micromedición	\$2,172,582.02	\$0.00	\$32,422.22	\$0.00	\$2,205,004.24	\$0.00
D	5129-29813	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento	\$3,154,053.56	\$0.00	\$12,895.08	\$0.00	\$3,166,948.64	\$0.00
D	5129-29815	Refacciones y accesorios a red de distribución	\$708,523.56	\$0.00	\$132,910.78	\$0.00	\$841,434.34	\$0.00
D	5129-29816	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00
D	5129-29817	Refacciones y accesorios red de conducción	\$3,798,825.82	\$0.00	\$520.99	\$0.00	\$3,799,346.81	\$0.00
D	5129-29821	Refacciones y accesorios a red de atarjeas	\$1,386,172.62	\$0.00	\$24,838.30	\$0.00	\$1,411,010.92	\$0.00
D	5129-29823	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento	\$72,363.68	\$0.00	\$7,749.64	\$0.00	\$80,113.32	\$0.00
D	5129-29824	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado	\$4,172.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.17	\$0.00
D	5129-29831	Refacciones y accesorios de cloración	\$102,604.71	\$0.00	\$21,109.14	\$0.00	\$123,713.85	\$0.00
D	5129-29832	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas	\$312,131.78	\$0.00	-\$312,093.76	\$0.00	\$38.02	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$104,062,071.99	\$0.00	\$15,329,628.92	\$6,975,103.42	\$112,416,597.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$70,715,693.10	\$0.00	\$13,879,976.75	\$0.00	\$84,595,669.85	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$69,329,229.79	\$0.00	\$13,492,922.57	\$0.00	\$82,822,152.36	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$23,159.83	\$0.00	\$1,858.72	\$0.00	\$25,018.55	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$297,315.54	\$0.00	\$27,630.89	\$0.00	\$324,946.43	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$47,098.12	\$0.00	\$5,819.40	\$0.00	\$52,917.52	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$87,398.92	\$0.00	\$285,431.03	\$0.00	\$372,829.95	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$4,265.90	\$0.00	\$1,574.14	\$0.00	\$5,840.04	\$0.00
D	5131-31901	Servicios integrales y otros servicios	\$916,760.00	\$0.00	\$64,740.00	\$0.00	\$981,500.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,415,933.73	\$0.00	\$981,922.00	\$0.00	\$11,397,855.73	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$9,950,185.80	\$0.00	\$918,800.00	\$0.00	\$10,868,985.80	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$140,610.00	\$0.00	\$13,122.00	\$0.00	\$153,732.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$320,137.93	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$370,137.93	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,297,688.51	\$0.00	\$403,975.72	\$0.00	\$2,701,664.23	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$43,620.70	\$0.00	\$43,957.20	\$0.00	\$87,577.90	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$30,586.21	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$40,086.21	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$378,697.80	\$0.00	\$80,540.00	\$0.00	\$459,237.80	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$141,418.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,418.96	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$844.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.82	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$1,007,934.02	\$0.00	\$223,378.52	\$0.00	\$1,231,312.54	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$694,586.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$741,186.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,384,260.65	\$0.00	\$122,062.31	\$0.00	\$2,506,322.96	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$799,631.20	\$0.00	\$95,262.31	\$0.00	\$894,893.51	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$652,938.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,938.76	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$931,690.69	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$958,490.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,012,486.35	\$0.00	-\$682,636.78	\$6,974,844.80	\$8,355,004.77	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$729,993.79	\$0.00	\$213,523.15	\$0.00	\$943,516.94	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,967.93	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$3,367.93	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$47,450.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$51,350.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,287,465.74	\$0.00	\$155,056.07	\$0.00	\$1,442,521.81	\$0.00
D	5135-35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$4,982.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982.81	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,841,710.63	\$0.00	\$157,222.06	\$0.00	\$1,998,932.69	\$0.00
D	5135-35702	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica	\$10,661,253.29	\$0.00	\$172,570.69	\$6,974,844.80	\$3,858,979.18	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento	\$1,396,662.16	\$0.00	-\$1,387,608.75	\$0.00	\$9,053.41	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$40,000.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$549,499.45	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$600,999.45	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5136-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$500,899.45	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$548,899.45	\$0.00
D	5136-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$45,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$370,402.41	\$0.00	\$15,883.68	\$258.62	\$386,027.47	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$267,401.66	\$0.00	\$11,700.68	\$258.62	\$278,843.72	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$103,000.75	\$0.00	\$4,183.00	\$0.00	\$107,183.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$413,049.74	\$0.00	\$418,393.97	\$0.00	\$831,443.71	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$200,085.07	\$0.00	\$392,150.65	\$0.00	\$592,235.72	\$0.00
D	5138-38301	Gastos de Orden Social	\$30,352.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,352.86	\$0.00
D	5138-38504	REUNIONES DE TRABAJO	\$182,611.81	\$0.00	\$26,243.32	\$0.00	\$208,855.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$903,058.05	\$0.00	\$138,551.27	\$0.00	\$1,041,609.32	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$31,762.84	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$32,078.84	\$0.00
D	5139-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$145,332.08	\$0.00	\$54,038.84	\$0.00	\$199,370.92	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$725,963.13	\$0.00	\$84,196.43	\$0.00	\$810,159.56	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,032,810.76	\$0.00	\$2,096,085.83	\$0.00	\$19,128,896.59	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$14,679,640.47	\$0.00	\$2,979,256.12	\$0.00	\$17,658,896.59	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$14,679,640.47	\$0.00	\$2,979,256.12	\$0.00	\$17,658,896.59	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$9,166,475.69	\$0.00	\$2,137,654.80	\$0.00	\$11,304,130.49	\$0.00
D	5221-42103	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales	\$4,734,221.03	\$0.00	\$341,601.32	\$0.00	\$5,075,822.35	\$0.00
D	5221-42113	EJIDO EL PROGRESO	\$38,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,443.75	\$0.00
D	5221-42129	EJIDO CASA COLORADA	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
D	5221-42142	APOYO JCAS. (ANEAS)	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	5221-42143	CONVENIO CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,170.29	\$0.00	-\$883,170.29	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,353,170.29	\$0.00	-\$883,170.29	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00
D	5259-45902	INDEMNIZACIONES (LAUDOS)	\$2,353,170.29	\$0.00	-\$883,170.29	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,722,802.29	\$0.00	\$351,151.13	\$0.00	\$4,073,953.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,722,802.29	\$0.00	\$351,151.13	\$0.00	\$4,073,953.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$3,722,802.29	\$0.00	\$351,151.13	\$0.00	\$4,073,953.42	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$133,087.52	\$0.00	\$12,252.51	\$0.00	\$145,340.03	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO	\$467,278.33	\$0.00	\$28,994.80	\$0.00	\$496,273.13	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	\$10,065.99	\$0.00	\$681.47	\$0.00	\$10,747.46	\$0.00
D	5515-04	DEP. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$1,811,714.39	\$0.00	\$188,732.20	\$0.00	\$2,000,446.59	\$0.00
D	5515-05	DEP. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$810,539.24	\$0.00	\$73,981.44	\$0.00	\$884,520.68	\$0.00
D	5515-06	DEP. DE MAQUINAS Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$249,079.21	\$0.00	\$24,164.39	\$0.00	\$273,243.60	\$0.00
D	5515-07	DEP. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$63,233.39	\$0.00	\$5,748.49	\$0.00	\$68,981.88	\$0.00
D	5515-08	DEP. DE OTROS	\$37,052.75	\$0.00	\$3,838.13	\$0.00	\$40,890.88	\$0.00
D	5515-09	DEP. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$416.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.78	\$0.00
D	5515-10	DEP. DE ENERGIA ELECTRICA	\$93,346.00	\$0.00	\$8,486.00	\$0.00	\$101,832.00	\$0.00
D	5515-11	DEP. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$17,174.95	\$0.00	\$1,561.36	\$0.00	\$18,736.31	\$0.00
D	5515-12	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,332.18	\$0.00	\$1,848.38	\$0.00	\$22,180.56	\$0.00
D	5515-13	MAQUINARIA Y EQ. INDUSTRIAL	\$9,481.56	\$0.00	\$861.96	\$0.00	\$10,343.52	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	-\$3,509,512.10	-\$3,509,512.10	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,509,512.10	-\$3,509,512.10	\$0.00	\$0.00
D	7170	DEUDORES POR SERV. AP ALC. Y SANEAMIENTO REZAGO	\$0.00	\$0.00	-\$3,509,512.10	-\$3,509,512.10	\$0.00	\$0.00
D	7170-1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO REZAGO	\$172,125,660.60	\$0.00	-\$3,509,512.10	\$0.00	\$168,616,148.50	\$0.00
D	7170-1-1	DOMESTICO	\$57,284,746.76	\$0.00	-\$1,162,310.50	\$0.00	\$56,122,436.26	\$0.00
D	7170-1-2	COMERCIAL	\$19,520,437.07	\$0.00	-\$1,515,624.73	\$0.00	\$18,004,812.34	\$0.00
D	7170-1-3	INDUSTRIAL	\$3,001,571.87	\$0.00	-\$679,809.82	\$0.00	\$2,321,762.05	\$0.00
D	7170-1-4	PUBLICO	\$39,102,608.30	\$0.00	-\$185,895.29	\$0.00	\$38,916,713.01	\$0.00
D	7170-1-5	ESCOLAR	\$53,216,296.60	\$0.00	\$34,128.24	\$0.00	\$53,250,424.84	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7170-2	INGRESOS POR REALIZAR REZAGO	-\$172,125,660.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,509,512.10	-\$168,616,148.50	\$0.00
D	7170-2-1	DOMESTICO	-\$57,284,746.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,162,310.50	-\$56,122,436.26	\$0.00
D	7170-2-2	COMERCIAL	-\$19,520,437.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,515,624.73	-\$18,004,812.34	\$0.00
D	7170-2-3	INDUSTRIAL	-\$3,001,571.87	\$0.00	\$0.00	-\$679,809.82	-\$2,321,762.05	\$0.00
D	7170-2-4	PÚBLICO	-\$39,102,608.30	\$0.00	\$0.00	-\$185,895.29	-\$38,916,713.01	\$0.00
D	7170-2-5	ESCOLAR	-\$53,216,296.60	\$0.00	\$0.00	\$34,128.24	-\$53,250,424.84	\$0.00
D	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520-001	REA 2022 PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
A	7520-002	REA 2023 PARA PROYECTOS DE INVERSION 2024	\$0.00	\$7,338,607.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,338,607.19
A	7520-003	APLICACION DE REA 2022	\$0.00	-\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000,000.00
A	7520-004	APLICACION DE REA 2023	\$0.00	-\$7,338,607.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,338,607.19
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$722,267.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,267.14	\$0.00
D	7630-1	VEHICULOS EN ASIGNACION POR SECRETARIA DE HACIENDA DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$722,267.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,267.14	\$0.00
D	7630-1-01	PICK UP RAM 1500 ST MOD.2011 SERIE:2D7JBEK0BG548406	\$69,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,986.00	\$0.00
D	7630-1-02	PICK-UP FORD F-150 MOD. 2000 SERIE:1FTRX18LXYKA10736	\$93,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,912.00	\$0.00
D	7630-1-03	CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MOD. 2007 SERIE:1GNFC13067R103715	\$162,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,554.00	\$0.00
D	7630-1-04	SEDAN CHEVROLET SPARK MOD. 2014 SERIE:KL8CA6S95EC509265	\$50,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,295.00	\$0.00
D	7630-1-05	PICK-UP CHEVROLET COLORADO MOD. 2004 SERIE:1GCD196348109150	\$96,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,124.00	\$0.00
D	7630-1-06	PICK-UP DODGE RAM 1500 ST MOD. 2004 SERIE:1D7HA16K04J296741	\$69,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,986.00	\$0.00
D	7630-1-07	SEDAN CHEVROLET SPARK MOD. 2014 SERIE:KL8CF6S90EC407924	\$42,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,966.00	\$0.00
D	7630-1-08	SEDAN CHEVROLET CRUZE MOD. 2013 SERIE:1G1PA5SHXD7223857	\$40,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,502.00	\$0.00
D	7630-1-09	SCION SEDAN MOD.2007 SERIE:JTKDE167270166987	\$47,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,796.00	\$0.00
D	7630-1-10	DODGE SEDAN MOD. 2004 SERIE:1B3ES26C84D619250	\$48,146.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,146.14	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$722,267.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,267.14
A	7640-1	VEHICULOS EN ASIGNACION POR SECRETARIA DE HACIENDA DEL EDO. DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$722,267.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,267.14
A	7640-1-01	PICK UP RAM 1500 ST MOD.2011 SERIE:2D7JBEK0BG548406	\$0.00	\$69,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,986.00
A	7640-1-02	PICK-UP FORD F-150 MOD. 2000 SERIE:1FTRX18LXYKA10736	\$0.00	\$93,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,912.00
A	7640-1-03	CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MOD. 2007 SERIE:1GNFC13067R103715	\$0.00	\$162,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,554.00
A	7640-1-04	SEDAN CHEVROLET SPARK MOD. 2014 SERIE:KL8CA6S95EC509265	\$0.00	\$50,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,295.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7640-1-05	PICK-UP CHEVROLET COLORADO MOD. 2004 SERIE: 1GCD196348109150	\$0.00	\$96,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,124.00
A	7640-1-06	PICK-UP DODGE RAM 1500 ST MOD. 2004 SERIE: 1D7HA16K04J296741	\$0.00	\$69,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,986.00
A	7640-1-07	SEDAN CHEVROLET SPARK MOD. 2014 SERIE:KL8CF6S90EC407924	\$0.00	\$42,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,966.00
A	7640-1-08	SEDAN CHEVROLET CRUZE MOD. 2013 SERIE: 1G1PA5SHXD7223857	\$0.00	\$40,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,502.00
A	7640-1-09	SCION SEDAN MOD. 2007 SERIE:JTKDE167270166987	\$0.00	\$47,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,796.00
A	7640-1-10	DODGE SEDAN MOD.2004 SERIE: 1B3ES26C84D619250	\$0.00	\$48,146.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,146.14
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$255,759,123.79	\$255,759,123.79	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$82,034,844.96	\$82,034,844.96	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$243,345,462.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,345,462.30	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$220,376,197.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376,197.30	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$220,376,197.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,376,197.30	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$124,320,853.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,320,853.30	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$123,104,171.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,104,171.30	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$93,639,190.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,639,190.30	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$25,356,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,356,632.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)	\$3,147,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147,913.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)	\$560,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,994.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	\$399,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,442.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$1,203,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,107.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$921,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,608.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial 16%	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial 16 %	\$31,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,797.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$5,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$4,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-003	A TIEMPO CUOTAS DE AGUA TRATADA	\$13,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,575.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-003-002	Agua Recuperada 0%	\$13,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,575.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$70,328,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,328,934.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$69,335,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,335,121.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)	\$58,201,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,201,803.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$8,822,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,822,372.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$1,770,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770,701.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$315,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,559.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$224,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,686.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$912,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,356.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)	\$722,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$17,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,886.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escuelas	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$65,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,050.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$55,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,550.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-003	Cuotas Saneamiento Industrial	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-004	ADEUDO ANTERIOR DE A.P,ALC,SAN,D.F.E.	\$16,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,407.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-004-001	Adeudo anterior 0%	\$16,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,407.00	\$0.00
D	8110-43-01-003	DERECHOS	\$20,314,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,314,286.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$18,863,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,863,942.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	Derecho de Suministro gravado 16%	\$1,100,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,528.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-003	Derecho de suministro fraccionadores 16%	\$17,763,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,763,414.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$1,412,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,235.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$1,412,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,235.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-004	DERECHOS DE DRENAJE	\$38,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,109.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-004-001	Derechos de drenaje gravado 16%	\$38,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,109.00	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$5,412,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,412,124.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	Contratacion de servicio de agua potable 16%	\$419,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,169.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-002	Contratacion de servicio de alcantarillado 16%	\$84,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,164.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-003	Contratacion de servicio de saneamiento 16%	\$2,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,963.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-004	Linea Gral de Agua P. 16%	\$1,213,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,552.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-005	Linea Gral de Alcantarillado 16%	\$1,403,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403,939.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-006	Instalacion de los servicios 16%	\$2,280,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,571.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-007	Reposicion de tomas de Agua Potable	\$4,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-009	Reposición de Pavimento	\$3,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,455.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$1,413,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,413,790.00	\$0.00
D	8110-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$1,120,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,986.00	\$0.00
D	8110-45-01-001	Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcantarillado	\$235,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,812.00	\$0.00
D	8110-45-01-002	Alterar la medicion registrada en los medidores	\$5,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,828.00	\$0.00
D	8110-45-01-003	Obstaculizar la realizacion de trabajos de la JMAS	\$9,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,219.00	\$0.00
D	8110-45-01-010	impedir la practica de inspecciones ordenadas por la juntas central o municipales	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
D	8110-45-01-016	Multas y Recargos	\$854,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,978.00	\$0.00
D	8110-45-01-019	Corte de toma desde linea general	\$14,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,361.00	\$0.00
D	8110-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$251,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,680.00	\$0.00
D	8110-45-02-001	Recargos Domestico	\$218,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,911.00	\$0.00
D	8110-45-02-002	Recargos Comercial	\$32,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,542.00	\$0.00
D	8110-45-02-003	Recargos Industrial	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
D	8110-45-03	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$41,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,124.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-03-001	Ingresos por proceso de Cobranza y Ejecucion y ministro domestico	\$41,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,123.00	\$0.00
D	8110-45-03-002	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Comercial	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$2,047,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,505.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$2,047,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,505.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-001	Interes Bancarios Cobrados	\$2,047,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,505.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$6,065,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065,137.00	\$0.00
D	8110-73-01	MICROMEDIDORES	\$545,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,770.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$338,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,857.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	Instalacion de medidor	\$203,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,171.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	Inspeccion y mantenimiento	\$3,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,742.00	\$0.00
D	8110-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$93,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,861.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	Cuota por aprobación y supervisión de proy y conexión la red	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$93,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,658.00	\$0.00
D	8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$32,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,576.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	Cambios de nombre 16%	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8110-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv 16	\$11,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,983.00	\$0.00
D	8110-73-03-003	Duplicado de recibo	\$7.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	8110-73-03-005	Bases de licitacion	\$20,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,366.00	\$0.00
D	8110-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$110,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,426.00	\$0.00
D	8110-73-04-002	Baja temporal 12 meses 16%	\$39,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,289.00	\$0.00
D	8110-73-04-003	Baja Definitiva	\$71,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,137.00	\$0.00
D	8110-73-06	ANALISIS DE LABORATORIO (REGISTROS DE RECARGAS)	\$98,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,191.00	\$0.00
D	8110-73-06-001	Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$16,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,605.00	\$0.00
D	8110-73-06-002	J.R.A.P. COL. ALVARO OBREGON	\$13,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,510.00	\$0.00
D	8110-73-06-003	J.M.A.S. DE CD. GUERRERO, CHIH.	\$22,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,692.00	\$0.00
D	8110-73-06-004	J.R.A.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$26,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,474.00	\$0.00
D	8110-73-06-005	J.R.A.L. COL. ANAHUAC, CHIH.	\$18,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,910.00	\$0.00
D	8110-73-07	PERMISOS	\$526,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,317.00	\$0.00
D	8110-73-07-002	Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$526,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,317.00	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS VARIOS	\$4,470,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470,009.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$1,671,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671,862.00	\$0.00
D	8110-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$378,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,238.00	\$0.00
D	8110-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$1,828,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,714.00	\$0.00
D	8110-73-08-005	Anualidad de contrato temporal	\$71,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,294.00	\$0.00
D	8110-73-08-006	Descargas de Aguas residuales	\$41,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,977.00	\$0.00
D	8110-73-08-007	Devolucion de IVA	\$477,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,924.00	\$0.00
D	8110-73-08-007-03	ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA	\$477,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,924.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$187,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,987.00	\$0.00
D	8110-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$187,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,987.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$13,442,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,442,833.00	\$0.00
D	8110-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$2,835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,000.00	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - PRODDER	\$7,875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875,000.00	\$0.00
D	8110-91-03	APORTACION OBRA	\$2,732,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732,833.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$36,247,016.13	\$41,017,422.48	\$11,385,391.98	\$0.00	\$6,614,985.63
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$21,907,372.24	\$32,432,406.39	\$10,839,103.97	\$0.00	\$314,069.82
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$21,907,372.24	\$32,432,406.39	\$10,839,103.97	\$0.00	\$314,069.82
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$2,483,774.02	\$11,629,584.26	\$9,249,985.65	\$0.00	\$104,175.41
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$2,403,875.33	\$11,448,011.29	\$9,144,120.48	\$0.00	\$99,984.52
A	8120-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$0.00	\$8,499,310.64	\$8,499,310.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$0.00	\$1,585,486.16	\$2,152,316.55	\$566,830.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)	\$0.00	\$418,984.31	\$400,550.76	\$0.00	\$0.00	\$18,433.55
A	8120-43-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)	\$0.00	\$81,219.67	\$86,832.35	\$5,612.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	\$0.00	\$318,185.19	\$236,634.22	\$0.00	\$0.00	\$81,550.97
A	8120-43-01-001-001-007	Anticipo Agua domestico tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$57,285.01	\$57,285.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,518.11	\$11,518.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-010	Anticipo Agua publico	\$0.00	\$0.00	\$3,563.65	\$3,563.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$79,898.69	\$113,502.92	\$37,795.12	\$0.00	\$4,190.89
A	8120-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$48,046.65	\$85,841.77	\$37,795.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial 16%	\$0.00	\$20,942.12	\$20,857.53	\$0.00	\$0.00	\$84.59
A	8120-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial 16 %	\$0.00	\$6,727.39	\$5,673.95	\$0.00	\$0.00	\$1,053.44
A	8120-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$969.72	\$757.05	\$0.00	\$0.00	\$212.67
A	8120-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$3,212.81	\$372.62	\$0.00	\$0.00	\$2,840.19
A	8120-43-01-001-003	A TIEMPO CUOTAS DE AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$68,070.05	\$68,070.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-003-002	Agua Recuperada 0%	\$0.00	\$0.00	\$68,070.05	\$68,070.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$6,597,541.52	\$7,741,764.10	\$1,347,107.83	\$0.00	\$202,885.25
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$6,525,853.99	\$7,567,374.66	\$1,243,329.88	\$0.00	\$201,809.21
A	8120-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$5,826,063.13	\$5,625,542.88	\$0.00	\$0.00	\$200,520.25
A	8120-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,109,310.83	\$1,109,310.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$579,099.42	\$579,040.28	\$0.00	\$0.00	\$59.14
A	8120-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$62,600.68	\$196,619.73	\$134,019.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$58,090.76	\$56,860.94	\$0.00	\$0.00	\$1,229.82
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$41,605.64	\$110,123.30	\$68,652.06	\$0.00	\$134.40
A	8120-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)	\$0.00	\$27,808.78	\$75,492.20	\$47,683.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$1,525.41	\$20,309.32	\$18,783.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$9,737.38	\$9,736.54	\$0.00	\$0.00	\$0.84
A	8120-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$2,534.07	\$2,400.51	\$0.00	\$0.00	\$133.56
A	8120-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$2,184.73	\$2,184.73	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$30,081.89	\$31,621.74	\$2,481.49	\$0.00	\$941.64
A	8120-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$20,776.33	\$19,835.57	\$0.00	\$0.00	\$940.76
A	8120-43-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$6,805.56	\$6,804.68	\$0.00	\$0.00	\$0.88
A	8120-43-01-002-003-003	Cuotas Saneamiento Industrial	\$0.00	\$2,500.00	\$3,064.11	\$564.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-005	Derecho de Saneamiento de Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$1,917.38	\$1,917.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-004	ADEUDO ANTERIOR DE A.P,ALC,SAN,D.F.E.	\$0.00	\$0.00	\$32,644.40	\$32,644.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-004-001	Adeudo anterior 0%	\$0.00	\$0.00	\$32,644.40	\$32,644.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$11,907,412.05	\$11,973,054.54	\$69,393.14	\$0.00	\$3,750.65
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$11,786,458.87	\$11,849,155.10	\$62,745.97	\$0.00	\$49.74
A	8120-43-01-003-001-001	Derecho de Suministro gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$62,745.97	\$62,745.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-002	Derecho de Suministro no gravado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-003	Derecho de suministro fraccionadores 16%	\$0.00	\$11,786,458.87	\$11,786,409.13	\$0.00	\$0.00	\$49.74
A	8120-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$120,953.18	\$117,252.27	\$0.00	\$0.00	\$3,700.91
A	8120-43-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$120,953.18	\$117,252.27	\$0.00	\$0.00	\$3,700.91
A	8120-43-01-003-004	DERECHOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,647.17	\$6,647.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-004-001	Derechos de drenaje gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,647.17	\$6,647.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$918,644.65	\$1,088,003.49	\$172,617.35	\$0.00	\$3,258.51
A	8120-43-01-004-001	Contratacion de servicio de agua potable 16%	\$0.00	\$114,310.57	\$114,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.57
A	8120-43-01-004-002	Contratacion de servicio de alcantarillado 16%	\$0.00	\$28,022.80	\$25,185.00	\$0.00	\$0.00	\$2,837.80
A	8120-43-01-004-003	Contratacion de servicio de saneamiento 16%	\$0.00	\$300.13	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$60.13
A	8120-43-01-004-004	Linea Gral de Agua P. 16%	\$0.00	\$0.00	\$80,938.03	\$80,938.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-005	Linea Gral de Alcantarillado 16%	\$0.00	\$42,377.08	\$134,056.40	\$91,679.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-006	Instalacion de los servicios 16%	\$0.00	\$727,952.84	\$727,952.06	\$0.00	\$0.00	\$0.78
A	8120-43-01-004-007	Reposicion de tomas de Agua Potable	\$0.00	\$2,226.23	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00	\$71.23
A	8120-43-01-004-009	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$3,455.00	\$3,167.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$533,578.05	\$627,570.91	\$94,272.25	\$0.00	\$279.39
A	8120-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$532,012.03	\$533,523.18	\$1,790.54	\$0.00	\$279.39
A	8120-45-01-001	Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcantarillado	\$0.00	\$213,711.09	\$213,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	8120-45-01-002	Alterar la medicion registrada en los medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-003	Obstaculizar la realizacion de trabajos de la JMAs	\$0.00	\$4,582.59	\$4,304.00	\$0.00	\$0.00	\$278.59
A	8120-45-01-008	Retirar un aparato medidor o variar su instalacion sin autorizacion de la jmas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-010	impedir la practica de inspecciones ordenadas por la juntas central o municipales	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-012	Hacer mal uso o desperdiciar el agua en cualquier forma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-016	Multas y Recargos	\$0.00	\$313,718.35	\$313,717.64	\$0.00	\$0.00	\$0.71
A	8120-45-01-018	MULTA POR REINCIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-019	Corte de toma desde linea general	\$0.00	\$0.00	\$1,290.54	\$1,290.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$60,100.02	\$60,100.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$51,079.96	\$51,079.96	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,706.45	\$8,706.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$313.61	\$313.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$1,566.02	\$33,947.71	\$32,381.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03-001	Ingresos por proceso de Cobranza y Ejecucion y ministro domestico	\$0.00	\$1,566.02	\$5,112.20	\$3,546.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03-002	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,771.56	\$22,771.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03-005	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,063.95	\$6,063.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$1,106,458.67	\$1,073,192.11	\$0.00	\$0.00	\$33,266.56
A	8120-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,106,458.67	\$1,073,192.11	\$0.00	\$0.00	\$33,266.56
A	8120-51-01-01-001	Interes Bancarios Cobrados	\$0.00	\$1,106,458.67	\$1,073,192.11	\$0.00	\$0.00	\$33,266.56
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,761,387.77	\$2,069,639.07	\$452,015.76	\$0.00	\$1,143,764.46
A	8120-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$150,144.59	\$150,144.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$124,584.18	\$124,584.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-002	Instalacion de medidor	\$0.00	\$0.00	\$24,371.68	\$24,371.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-003	Inspeccion y mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$1,188.73	\$1,188.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$42,047.28	\$41,844.00	\$0.00	\$0.00	\$203.28
A	8120-73-02-001	Cuota por aprobación y supervisión de proy y conexión la red	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	8120-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$41,844.28	\$41,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$12,395.74	\$13,810.15	\$4,547.89	\$0.00	\$3,133.48
A	8120-73-03-001	Cambios de nombre 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,376.80	\$3,376.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv 16	\$0.00	\$777.26	\$972.90	\$195.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$975.45	\$975.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-005	Bases de licitacion	\$0.00	\$11,618.48	\$8,485.00	\$0.00	\$0.00	\$3,133.48
A	8120-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$16,503.94	\$9,273.96	\$0.00	\$0.00	\$7,229.98
A	8120-73-04-002	Baja temporal 12 meses 16%	\$0.00	\$3,151.16	\$2,304.96	\$0.00	\$0.00	\$846.20
A	8120-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$13,352.78	\$6,969.00	\$0.00	\$0.00	\$6,383.78
A	8120-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$106,196.24	\$106,196.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$94,034.54	\$94,034.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,975.18	\$11,975.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-003	Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$186.52	\$186.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06	ANALISIS DE LABORATORIO (REGISTROS DE RECARGAS)	\$0.00	\$16,605.50	\$10,050.66	\$0.00	\$0.00	\$6,554.84
A	8120-73-06-001	Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$0.00	\$5,344.20	\$5,144.66	\$0.00	\$0.00	\$199.54
A	8120-73-06-002	J.R.A.P. COL. ALVARO OBREGON	\$0.00	\$2,188.58	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063.58
A	8120-73-06-003	J.M.A.S. DE CD. GUERRERO, CHIH.	\$0.00	\$51.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.17
A	8120-73-06-004	J.R.A.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$3,833.14	\$2,206.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627.14
A	8120-73-06-005	J.R.A.L. COL. ANAHUAC, CHIH.	\$0.00	\$5,188.41	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-07	PERMISOS	\$0.00	\$30,623.44	\$23,048.45	\$0.00	\$0.00	\$7,574.99
A	8120-73-07-001	Permiso prov. De derechos 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-002	Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$30,623.44	\$23,048.45	\$0.00	\$0.00	\$7,574.99
A	8120-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$2,643,211.87	\$1,694,798.02	\$170,654.04	\$0.00	\$1,119,067.89
A	8120-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$155,508.58	\$155,508.58	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$336,589.87	\$283,678.00	\$0.00	\$0.00	\$52,911.87
A	8120-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$1,828,698.00	\$1,240,465.98	\$0.00	\$0.00	\$588,232.02
A	8120-73-08-005	Anualidad de contrato temporal	\$0.00	\$0.00	\$14,999.68	\$14,999.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08-006	Descargas de Aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$145.78	\$145.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08-007	Devolucion de IVA	\$0.00	\$477,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,924.00
A	8120-73-08-007-03	ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$477,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,924.00
A	8120-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$20,473.00	\$20,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$20,473.00	\$20,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$9,938,219.40	\$4,814,614.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123,605.40
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,780,267.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,267.59
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$6,623,087.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808,473.00
A	8120-91-03	APORTACION OBRA	\$0.00	\$1,534,864.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,864.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,385,391.98	\$11,385,391.98	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	-\$2,371,002.80	\$0.00	\$10,839,103.97	\$8,315,829.00	\$152,272.17	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	-\$2,371,002.80	\$0.00	\$10,839,103.97	\$8,315,829.00	\$152,272.17	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	-\$7,300,844.17	\$0.00	\$9,249,985.65	\$235,936.00	\$1,713,205.48	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	-\$7,333,949.73	\$0.00	\$9,144,120.48	\$233,000.00	\$1,577,170.75	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	-\$7,033,386.18	\$0.00	\$8,499,310.64	\$0.00	\$1,465,924.46	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	-\$1,339,888.38	\$0.00	\$566,830.39	\$0.00	-\$773,057.99	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$5,612.68	\$0.00	\$5,612.68	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	-\$233,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-007	Anticipo Agua domestico tasa 0%	\$705,665.60	\$0.00	\$57,285.01	\$0.00	\$762,950.61	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$312,206.20	\$0.00	\$11,518.11	\$0.00	\$323,724.31	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$5,292.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,292.67	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-010	Anticipo Agua publico	\$16,160.36	\$0.00	\$3,563.65	\$0.00	\$19,724.01	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$37,795.12	\$2,936.00	\$34,859.12	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$0.00	\$37,795.12	\$0.00	\$37,795.12	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial 16 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.00	-\$336.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-003	A TIEMPO CUOTAS DE AGUA TRATADA	\$33,105.56	\$0.00	\$68,070.05	\$0.00	\$101,175.61	\$0.00
D	8130-43-01-001-003-002	Agua Recuperada 0%	\$33,105.56	\$0.00	\$68,070.05	\$0.00	\$101,175.61	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$4,347,373.89	\$0.00	\$1,347,107.83	\$343,440.00	\$5,351,041.72	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$4,326,171.84	\$0.00	\$1,243,329.88	\$323,300.00	\$5,246,201.72	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$4,326,171.84	\$0.00	\$1,109,310.83	\$0.00	\$5,435,482.67	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,900.00	-\$285,900.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$134,019.05	\$0.00	\$134,019.05	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	-\$37,400.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$11.68	\$0.00	\$68,652.06	\$5,500.00	\$63,163.74	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado	\$0.00	\$0.00	\$47,683.42	\$0.00	\$47,683.42	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$18,783.91	\$0.00	\$18,783.91	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,634.00	-\$4,634.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866.00	-\$866.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escuelas	\$11.68	\$0.00	\$2,184.73	\$0.00	\$2,196.41	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,481.49	\$14,640.00	-\$12,158.51	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	-\$13,800.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-003	Cuotas Saneamiento Industrial	\$0.00	\$0.00	\$564.11	\$0.00	\$564.11	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-005	Derecho de Saneamiento de Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$1,917.38	\$0.00	\$1,917.38	\$0.00
D	8130-43-01-002-004	ADEUDO ANTERIOR DE A.P,ALC,SAN,D.F.E.	\$21,190.37	\$0.00	\$32,644.40	\$0.00	\$53,834.77	\$0.00
D	8130-43-01-002-004-001	Adeudo anterior 0%	\$21,190.37	\$0.00	\$32,644.40	\$0.00	\$53,834.77	\$0.00
D	8130-43-01-003	DERECHOS	\$417,258.09	\$0.00	\$69,393.14	\$6,982,300.00	-\$6,495,648.77	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$362,790.65	\$0.00	\$62,745.97	\$6,982,300.00	-\$6,556,763.38	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-001	Derecho de Suministro gravado 16%	\$362,790.64	\$0.00	\$62,745.97	\$0.00	\$425,536.61	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-002	Derecho de Suministro no gravado	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-003	Derecho de suministro fraccionadores 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,982,300.00	-\$6,982,300.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-004	DERECHOS DE DRENAJE	\$54,467.44	\$0.00	\$6,647.17	\$0.00	\$61,114.61	\$0.00
D	8130-43-01-003-004-001	Derechos de drenaje gravado 16%	\$54,467.44	\$0.00	\$6,647.17	\$0.00	\$61,114.61	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$165,209.39	\$0.00	\$172,617.35	\$754,153.00	-\$416,326.26	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	Contratacion de servicio de agua potable 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,746.00	-\$87,746.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	Contratacion de servicio de alcantarillado 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-003	Contratacion de servicio de saneamiento 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-004	Linea Gral de Agua P. 16%	\$165,209.39	\$0.00	\$80,938.03	\$0.00	\$246,147.42	\$0.00
D	8130-43-01-004-005	Linea Gral de Alcantarillado 16%	\$0.00	\$0.00	\$91,679.32	\$0.00	\$91,679.32	\$0.00
D	8130-43-01-004-006	Instalacion de los servicios 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,845.00	-\$639,845.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-007	Reposicion de tomas de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	-\$2,155.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-009	Reposición de Pavimento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,167.00	-\$3,167.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$842,338.58	\$0.00	\$94,272.25	\$466,432.00	\$470,178.83	\$0.00
D	8130-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$41,210.92	\$0.00	\$1,790.54	\$466,432.00	-\$423,430.54	\$0.00
D	8130-45-01-001	Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,711.00	-\$213,711.00	\$0.00
D	8130-45-01-002	Alterar la medicion registrada en los medidores	\$13,471.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,471.40	\$0.00
D	8130-45-01-003	Obstaculizar la realizacion de trabajos de la JMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00	-\$2,304.00	\$0.00
D	8130-45-01-008	Retirar un aparato medidor o variar su instalacion sin autorizacion de la jmas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-45-01-010	impedir la practica de inspecciones ordenadas por la juntas central o municipales	\$1,712.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
D	8130-45-01-012	Hacer mal uso o desperdiciar el agua en cualquier forma	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Utr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-45-01-016	Multas y Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,417.00	-\$250,417.00	\$0.00
D	8130-45-01-018	MULTA POR REINCIDENCIA	\$1,333.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.62	\$0.00
D	8130-45-01-019	Corte de toma desde linea general	\$22,351.90	\$0.00	\$1,290.54	\$0.00	\$23,642.44	\$0.00
D	8130-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$800,420.72	\$0.00	\$60,100.02	\$0.00	\$860,520.74	\$0.00
D	8130-45-02-001	Recargos Domestico	\$736,671.86	\$0.00	\$51,079.96	\$0.00	\$787,751.82	\$0.00
D	8130-45-02-002	Recargos Comercial	\$62,756.86	\$0.00	\$8,706.45	\$0.00	\$71,463.31	\$0.00
D	8130-45-02-003	Recargos Industrial	\$794.00	\$0.00	\$313.61	\$0.00	\$1,107.61	\$0.00
D	8130-45-02-004	Recargos Publicos	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D	8130-45-02-005	Recargos Escuelas	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D	8130-45-03	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$706.94	\$0.00	\$32,381.69	\$0.00	\$33,088.63	\$0.00
D	8130-45-03-001	Ingresos por proceso de Cobranza y Ejecucion y ministro domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,546.18	\$0.00	\$3,546.18	\$0.00
D	8130-45-03-002	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Comercial	\$706.94	\$0.00	\$22,771.56	\$0.00	\$23,478.50	\$0.00
D	8130-45-03-005	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,063.95	\$0.00	\$6,063.95	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,752.00	-\$1,023,752.00	\$0.00
D	8130-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,752.00	-\$1,023,752.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-001	Interes Bancarios Cobrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,752.00	-\$1,023,752.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,233,396.63	\$0.00	\$452,015.76	\$1,579,378.98	\$106,033.41	\$0.00
D	8130-73-01	MICROMEDIDORES	\$529,963.59	\$0.00	\$150,144.59	\$0.00	\$680,108.18	\$0.00
D	8130-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$489,730.41	\$0.00	\$124,584.18	\$0.00	\$614,314.59	\$0.00
D	8130-73-01-002	Instalacion de medidor	\$36,661.57	\$0.00	\$24,371.68	\$0.00	\$61,033.25	\$0.00
D	8130-73-01-003	Inspeccion y mantenimiento	\$3,571.61	\$0.00	\$1,188.73	\$0.00	\$4,760.34	\$0.00
D	8130-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,844.00	-\$41,844.00	\$0.00
D	8130-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,844.00	-\$41,844.00	\$0.00
D	8130-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$26,307.54	\$0.00	\$4,547.89	\$8,485.00	\$22,370.43	\$0.00
D	8130-73-03-001	Cambios de nombre 16%	\$18,127.58	\$0.00	\$3,376.80	\$0.00	\$21,504.38	\$0.00
D	8130-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv 16	\$0.00	\$0.00	\$195.64	\$0.00	\$195.64	\$0.00
D	8130-73-03-003	Duplicado de recibo	\$8,179.96	\$0.00	\$975.45	\$0.00	\$9,155.41	\$0.00
D	8130-73-03-005	Bases de licitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,485.00	-\$8,485.00	\$0.00
D	8130-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$34,728.34	\$0.00	\$106,196.24	\$0.00	\$140,924.58	\$0.00
D	8130-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$30,658.76	\$0.00	\$94,034.54	\$0.00	\$124,693.30	\$0.00
D	8130-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$4,069.58	\$0.00	\$11,975.18	\$0.00	\$16,044.76	\$0.00
D	8130-73-05-003	Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$186.52	\$0.00	\$186.52	\$0.00
D	8130-73-06	ANALISIS DE LABORATORIO (REGISTROS DE RECARGAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906.00	-\$4,906.00	\$0.00
D	8130-73-06-002	J.R.A.P. COL. ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	-\$1,125.00	\$0.00
D	8130-73-06-004	J.R.A.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206.00	-\$2,206.00	\$0.00
D	8130-73-06-005	J.R.A.L. COL. ANAHUAC, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	-\$1,575.00	\$0.00
D	8130-73-07	PERMISOS	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-07-001	Permiso prov. De derechos 0%	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00
D	8130-73-08	INGRESOS VARIOS	\$617,731.66	\$0.00	\$170,654.04	\$1,524,143.98	-\$735,758.28	\$0.00
D	8130-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$370,563.99	\$0.00	\$155,508.58	\$0.00	\$526,072.57	\$0.00
D	8130-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,678.00	-\$283,678.00	\$0.00
D	8130-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,465.98	-\$1,240,465.98	\$0.00
D	8130-73-08-005	Anualidad de contrato temporal	\$233,496.00	\$0.00	\$14,999.68	\$0.00	\$248,495.68	\$0.00
D	8130-73-08-006	Descargas de Aguas residuales	\$13,671.67	\$0.00	\$145.78	\$0.00	\$13,817.45	\$0.00
D	8130-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$24,532.50	\$0.00	\$20,473.00	\$0.00	\$45,005.50	\$0.00
D	8130-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$24,532.50	\$0.00	\$20,473.00	\$0.00	\$45,005.50	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$295,267.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,267.59	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$295,267.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,267.59	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,632,030.50	\$29,632,030.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,116,577.39	\$24,116,577.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$24,116,577.39	\$24,116,577.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$11,393,648.26	\$11,393,648.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,215,011.29	\$11,215,011.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$0.00	\$8,499,310.64	\$8,499,310.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$2,152,316.55	\$2,152,316.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$400,550.76	\$400,550.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$86,832.35	\$86,832.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$3,634.22	\$3,634.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-007	Anticipo Agua domestico tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$57,285.01	\$57,285.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,518.11	\$11,518.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-010	Anticipo Agua publico	\$0.00	\$0.00	\$3,563.65	\$3,563.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$110,566.92	\$110,566.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$0.00	\$85,841.77	\$85,841.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial 16%	\$0.00	\$0.00	\$20,857.53	\$20,857.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial 16 %	\$0.00	\$0.00	\$3,073.95	\$3,073.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$757.05	\$757.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$36.62	\$36.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-003	A TIEMPO CUOTAS DE AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$68,070.05	\$68,070.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-003-002	Agua Recuperada 0%	\$0.00	\$0.00	\$68,070.05	\$68,070.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,398,324.10	\$7,398,324.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,244,074.66	\$7,244,074.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$0.00	\$5,625,542.88	\$5,625,542.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,109,310.83	\$1,109,310.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$293,140.28	\$293,140.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$196,619.73	\$196,619.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$19,460.94	\$19,460.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$104,623.30	\$104,623.30	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado	\$0.00	\$0.00	\$75,492.20	\$75,492.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$20,309.32	\$20,309.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,102.54	\$5,102.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,534.51	\$1,534.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$2,184.73	\$2,184.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,981.74	\$16,981.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$6,035.57	\$6,035.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,964.68	\$5,964.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-003	Cuotas Saneamiento Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,064.11	\$3,064.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-005	Derecho de Saneamiento de Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$1,917.38	\$1,917.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-004	ADEUDO ANTERIOR DE A.P,ALC,SAN,D.F.E.	\$0.00	\$0.00	\$32,644.40	\$32,644.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-004-001	Adeudo anterior 0%	\$0.00	\$0.00	\$32,644.40	\$32,644.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,990,754.54	\$4,990,754.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,866,855.10	\$4,866,855.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	Derecho de Suministro gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$62,745.97	\$62,745.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-002	Derecho de Suministro no gravado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-003	Derecho de suministro fraccionadores 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,804,109.13	\$4,804,109.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$117,252.27	\$117,252.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$117,252.27	\$117,252.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-004	DERECHOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,647.17	\$6,647.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-004-001	Derechos de drenaje gravado 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,647.17	\$6,647.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$333,850.49	\$333,850.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	Contratacion de servicio de agua potable 16%	\$0.00	\$0.00	\$26,564.00	\$26,564.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	Contratacion de servicio de alcantarillado 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,185.00	\$4,185.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-003	Contratacion de servicio de saneamiento 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-004	Linea Gral de Agua P. 16%	\$0.00	\$0.00	\$80,938.03	\$80,938.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-005	Linea Gral de Alcantarillado 16%	\$0.00	\$0.00	\$134,056.40	\$134,056.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-006	Instalacion de los servicios 16%	\$0.00	\$0.00	\$88,107.06	\$88,107.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-007	Reposicion de tomas de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$161,138.91	\$161,138.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$67,091.18	\$67,091.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	Alterar la medicion registrada en los medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	Obstaculizar la realizacion de trabajos de la JMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-008	Retirar un aparato medidor o variar su instalacion sin autorizacion de la jmas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-010	impedir la practica de inspecciones ordenadas por la juntas central o municipales	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-012	Hacer mal uso o desperdiciar el agua en cualquier forma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-016	Multas y Recargos	\$0.00	\$0.00	\$63,300.64	\$63,300.64	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-01-018	MULTA POR REINCIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-019	Corte de toma desde linea general	\$0.00	\$0.00	\$1,290.54	\$1,290.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$60,100.02	\$60,100.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$51,079.96	\$51,079.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,706.45	\$8,706.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$313.61	\$313.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$33,947.71	\$33,947.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-001	Ingresos por proceso de Cobranza y Ejecucion y ministro domestico	\$0.00	\$0.00	\$5,112.20	\$5,112.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-002	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,771.56	\$22,771.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-005	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,063.95	\$6,063.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$49,440.11	\$49,440.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$49,440.11	\$49,440.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-001	Interes Bancarios Cobrados	\$0.00	\$0.00	\$49,440.11	\$49,440.11	\$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	\$490,260.09	\$490,260.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$150,144.59	\$150,144.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$124,584.18	\$124,584.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	Instalacion de medidor	\$0.00	\$0.00	\$24,371.68	\$24,371.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	Inspeccion y mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$1,188.73	\$1,188.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,325.15	\$5,325.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	Cambios de nombre 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,376.80	\$3,376.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv 16	\$0.00	\$0.00	\$972.90	\$972.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$975.45	\$975.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-005	Bases de licitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$9,273.96	\$9,273.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-002	Baja temporal 12 meses 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,304.96	\$2,304.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$6,969.00	\$6,969.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$106,196.24	\$106,196.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$94,034.54	\$94,034.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,975.18	\$11,975.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-003	Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$186.52	\$186.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	ANALISIS DE LABORATORIO (REGISTROS DE RECARGAS)	\$0.00	\$0.00	\$5,144.66	\$5,144.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-001	Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$0.00	\$0.00	\$5,144.66	\$5,144.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-002	J.R.A.P. COL. ALVARO OBREGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-06-003	J.M.A.S. DE CD. GUERRERO, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-004	J.R.A.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-005	J.R.A.L. COL. ANAHUAC, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	PERMISOS	\$0.00	\$0.00	\$23,048.45	\$23,048.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-001	Permiso prov. De derechos 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-002	Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$0.00	\$23,048.45	\$23,048.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$170,654.04	\$170,654.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$155,508.58	\$155,508.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-005	Anualidad de contrato temporal	\$0.00	\$0.00	\$14,999.68	\$14,999.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-006	Descargas de Aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$145.78	\$145.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$20,473.00	\$20,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$20,473.00	\$20,473.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,814,614.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$4,814,614.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	APORTACION OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$207,098,446.17	\$0.00	\$29,632,030.50	\$0.00	\$236,730,476.67
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$196,097,822.26	\$0.00	\$24,116,577.39	\$0.00	\$220,214,399.65
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$196,097,822.26	\$0.00	\$24,116,577.39	\$0.00	\$220,214,399.65
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$114,536,235.11	\$0.00	\$11,393,648.26	\$0.00	\$125,929,883.37
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$113,366,346.24	\$0.00	\$11,215,011.29	\$0.00	\$124,581,357.53
A	8150-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$86,605,804.12	\$0.00	\$8,499,310.64	\$0.00	\$95,105,114.76
A	8150-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)	\$0.00	\$22,431,257.46	\$0.00	\$2,152,316.55	\$0.00	\$24,583,574.01
A	8150-43-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)	\$0.00	\$2,728,928.69	\$0.00	\$400,550.76	\$0.00	\$3,129,479.45
A	8150-43-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)	\$0.00	\$479,774.33	\$0.00	\$86,832.35	\$0.00	\$566,606.68
A	8150-43-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)	\$0.00	\$81,256.81	\$0.00	\$3,634.22	\$0.00	\$84,891.03
A	8150-43-01-001-001-007	Anticipo Agua domestico tasa 0%	\$0.00	\$705,665.60	\$0.00	\$57,285.01	\$0.00	\$762,950.61
A	8150-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$312,206.20	\$0.00	\$11,518.11	\$0.00	\$323,724.31
A	8150-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$5,292.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,292.67
A	8150-43-01-001-001-010	Anticipo Agua publico	\$0.00	\$16,160.36	\$0.00	\$3,563.65	\$0.00	\$19,724.01
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,123,208.31	\$0.00	\$110,566.92	\$0.00	\$1,233,775.23
A	8150-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$873,561.35	\$0.00	\$85,841.77	\$0.00	\$959,403.12
A	8150-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial 16%	\$0.00	\$219,057.88	\$0.00	\$20,857.53	\$0.00	\$239,915.41
A	8150-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial 16 %	\$0.00	\$25,069.61	\$0.00	\$3,073.95	\$0.00	\$28,143.56
A	8150-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$4,697.28	\$0.00	\$757.05	\$0.00	\$5,454.33
A	8150-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$822.19	\$0.00	\$36.62	\$0.00	\$858.81
A	8150-43-01-001-003	A TIEMPO CUOTAS DE AGUA TRATADA	\$0.00	\$46,680.56	\$0.00	\$68,070.05	\$0.00	\$114,750.61
A	8150-43-01-001-003-002	Agua Recuperada 0%	\$0.00	\$46,680.56	\$0.00	\$68,070.05	\$0.00	\$114,750.61
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$68,078,766.37	\$0.00	\$7,398,324.10	\$0.00	\$75,477,090.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$67,135,438.85	\$0.00	\$7,244,074.66	\$0.00	\$74,379,513.51
A	8150-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)	\$0.00	\$52,375,739.87	\$0.00	\$5,625,542.88	\$0.00	\$58,001,282.75
A	8150-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$13,148,543.84	\$0.00	\$1,109,310.83	\$0.00	\$14,257,854.67
A	8150-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$1,191,601.58	\$0.00	\$293,140.28	\$0.00	\$1,484,741.86
A	8150-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$252,958.32	\$0.00	\$196,619.73	\$0.00	\$449,578.05
A	8150-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$166,595.24	\$0.00	\$19,460.94	\$0.00	\$186,056.18
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$870,762.04	\$0.00	\$104,623.30	\$0.00	\$975,385.34
A	8150-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)	\$0.00	\$694,191.22	\$0.00	\$75,492.20	\$0.00	\$769,683.42
A	8150-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$163,474.59	\$0.00	\$20,309.32	\$0.00	\$183,783.91
A	8150-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$8,148.62	\$0.00	\$5,102.54	\$0.00	\$13,251.16
A	8150-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$2,665.93	\$0.00	\$1,534.51	\$0.00	\$4,200.44
A	8150-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escuelas	\$0.00	\$2,281.68	\$0.00	\$2,184.73	\$0.00	\$4,466.41
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$34,968.11	\$0.00	\$16,981.74	\$0.00	\$51,949.85
A	8150-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$34,773.67	\$0.00	\$6,035.57	\$0.00	\$40,809.24
A	8150-43-01-002-003-002	Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$194.44	\$0.00	\$5,964.68	\$0.00	\$6,159.12
A	8150-43-01-002-003-003	Cuotas Saneamiento Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064.11	\$0.00	\$3,064.11
A	8150-43-01-002-003-005	Derecho de Saneamiento de Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917.38	\$0.00	\$1,917.38
A	8150-43-01-002-004	ADEUDO ANTERIOR DE A.P,ALC,SAN,D.F.E.	\$0.00	\$37,597.37	\$0.00	\$32,644.40	\$0.00	\$70,241.77
A	8150-43-01-002-004-001	Adeudo anterior 0%	\$0.00	\$37,597.37	\$0.00	\$32,644.40	\$0.00	\$70,241.77
A	8150-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$8,824,132.04	\$0.00	\$4,990,754.54	\$0.00	\$13,814,886.58
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$7,440,273.78	\$0.00	\$4,866,855.10	\$0.00	\$12,307,128.88
A	8150-43-01-003-001-001	Derecho de Suministro gravado 16%	\$0.00	\$1,463,318.64	\$0.00	\$62,745.97	\$0.00	\$1,526,064.61
A	8150-43-01-003-001-002	Derecho de Suministro no gravado	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	8150-43-01-003-001-003	Derecho de suministro fraccionadores 16%	\$0.00	\$5,976,955.13	\$0.00	\$4,804,109.13	\$0.00	\$10,781,064.26
A	8150-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$1,291,281.82	\$0.00	\$117,252.27	\$0.00	\$1,408,534.09
A	8150-43-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$1,291,281.82	\$0.00	\$117,252.27	\$0.00	\$1,408,534.09
A	8150-43-01-003-004	DERECHOS DE DRENAJE	\$0.00	\$92,576.44	\$0.00	\$6,647.17	\$0.00	\$99,223.61
A	8150-43-01-003-004-001	Derechos de drenaje gravado 16%	\$0.00	\$92,576.44	\$0.00	\$6,647.17	\$0.00	\$99,223.61
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$4,658,688.74	\$0.00	\$333,850.49	\$0.00	\$4,992,539.23
A	8150-43-01-004-001	Contratacion de servicio de agua potable 16%	\$0.00	\$304,858.43	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00	\$331,422.43
A	8150-43-01-004-002	Contratacion de servicio de alcantarillado 16%	\$0.00	\$56,141.20	\$0.00	\$4,185.00	\$0.00	\$60,326.20
A	8150-43-01-004-003	Contrataccion de servicio de saneamiento 16%	\$0.00	\$2,662.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,662.87
A	8150-43-01-004-004	Linea Gral de Agua P. 16%	\$0.00	\$1,378,761.39	\$0.00	\$80,938.03	\$0.00	\$1,459,699.42
A	8150-43-01-004-005	Linea Gral de Alcantarillado 16%	\$0.00	\$1,361,561.92	\$0.00	\$134,056.40	\$0.00	\$1,495,618.32
A	8150-43-01-004-006	Instalacion de los servicios 16%	\$0.00	\$1,552,618.16	\$0.00	\$86,107.06	\$0.00	\$1,640,725.22
A	8150-43-01-004-007	Reposicion de tomas de Agua Potable	\$0.00	\$2,084.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084.77
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,722,550.53	\$0.00	\$161,138.91	\$0.00	\$1,883,689.44
A	8150-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$630,184.89	\$0.00	\$67,091.18	\$0.00	\$697,276.07
A	8150-45-01-001	Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcantarillado	\$0.00	\$22,100.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,100.91
A	8150-45-01-002	Alterar la medicion registrada en los medidores	\$0.00	\$19,299.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,299.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-01-003	Obstaculizar la realizacion de trabajos de la JMAS	\$0.00	\$4,636.41	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,636.41
A	8150-45-01-008	Retirar un aparato medidor o variar su instalacion sin autorizacion de la jmas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-45-01-010	impedir la practica de inspecciones ordenadas por la juntas central o municipales	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-45-01-012	Hacer mal uso o desperdiciar el agua en cualquier forma	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00
A	8150-45-01-016	Multas y Recargos	\$0.00	\$541,259.65	\$0.00	\$63,300.64	\$0.00	\$604,560.29
A	8150-45-01-018	MULTA POR REINCIDENCIA	\$0.00	\$1,333.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.62
A	8150-45-01-019	Corte de toma desde línea general	\$0.00	\$36,712.90	\$0.00	\$1,290.54	\$0.00	\$38,003.44
A	8150-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$1,052,100.72	\$0.00	\$60,100.02	\$0.00	\$1,112,200.74
A	8150-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$955,582.86	\$0.00	\$51,079.96	\$0.00	\$1,006,662.82
A	8150-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$95,298.86	\$0.00	\$8,706.45	\$0.00	\$104,005.31
A	8150-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$1,021.00	\$0.00	\$313.61	\$0.00	\$1,334.61
A	8150-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00
A	8150-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.00
A	8150-45-03	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$40,264.92	\$0.00	\$33,947.71	\$0.00	\$74,212.63
A	8150-45-03-001	Ingresos por proceso de Cobranza y Ejecucion y ministro domestico	\$0.00	\$39,556.98	\$0.00	\$5,112.20	\$0.00	\$44,669.18
A	8150-45-03-002	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Comercial	\$0.00	\$707.94	\$0.00	\$22,771.56	\$0.00	\$23,479.50
A	8150-45-03-005	Ingresos por proceco de Cobranza y ejecucion y ministro Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,063.95	\$0.00	\$6,063.95
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$941,046.33	\$0.00	\$49,440.11	\$0.00	\$990,486.44
A	8150-51-01-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$941,046.33	\$0.00	\$49,440.11	\$0.00	\$990,486.44
A	8150-51-01-01-001	Interes Bancarios Cobrados	\$0.00	\$941,046.33	\$0.00	\$49,440.11	\$0.00	\$990,486.44
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,537,145.86	\$0.00	\$490,260.09	\$0.00	\$5,027,405.95
A	8150-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$1,075,733.59	\$0.00	\$150,144.59	\$0.00	\$1,225,878.18
A	8150-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$828,587.41	\$0.00	\$124,584.18	\$0.00	\$953,171.59
A	8150-73-01-002	Instalacion de medidor	\$0.00	\$239,832.57	\$0.00	\$24,371.68	\$0.00	\$264,204.25
A	8150-73-01-003	Inspeccion y mantenimiento	\$0.00	\$7,313.61	\$0.00	\$1,188.73	\$0.00	\$8,502.34
A	8150-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$51,813.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,813.72
A	8150-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$51,813.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,813.72
A	8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$46,487.80	\$0.00	\$5,325.15	\$0.00	\$51,812.95
A	8150-73-03-001	Cambios de nombre 16%	\$0.00	\$18,347.58	\$0.00	\$3,376.80	\$0.00	\$21,724.38
A	8150-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv 16	\$0.00	\$11,205.74	\$0.00	\$972.90	\$0.00	\$12,178.64
A	8150-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$8,186.96	\$0.00	\$975.45	\$0.00	\$9,162.41
A	8150-73-03-005	Bases de licitacion	\$0.00	\$8,747.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747.52
A	8150-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$93,922.06	\$0.00	\$9,273.96	\$0.00	\$103,196.02
A	8150-73-04-002	Baja temporal 12 meses 16%	\$0.00	\$36,137.84	\$0.00	\$2,304.96	\$0.00	\$38,442.80
A	8150-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$57,784.22	\$0.00	\$6,969.00	\$0.00	\$64,753.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$34,728.34	\$0.00	\$106,196.24	\$0.00	\$140,924.58
A	8150-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$30,658.76	\$0.00	\$94,034.54	\$0.00	\$124,693.30
A	8150-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$4,069.58	\$0.00	\$11,975.18	\$0.00	\$16,044.76
A	8150-73-05-003	Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.52	\$0.00	\$186.52
A	8150-73-06	ANALISIS DE LABORATORIO (REGISTROS DE RECARGAS)	\$0.00	\$81,585.50	\$0.00	\$5,144.66	\$0.00	\$86,730.16
A	8150-73-06-001	Analisis de laboratorio (Dictamen tecnicos)	\$0.00	\$11,260.80	\$0.00	\$5,144.66	\$0.00	\$16,405.46
A	8150-73-06-002	J.R.A.P. COL. ALVARO OBREGON	\$0.00	\$11,321.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,321.42
A	8150-73-06-003	J.M.A.S. DE CD. GUERRERO, CHIH.	\$0.00	\$22,640.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.83
A	8150-73-06-004	J.R.A.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$0.00	\$22,640.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.86
A	8150-73-06-005	J.R.A.L. COL. ANAHUAC, CHIH.	\$0.00	\$13,721.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,721.59
A	8150-73-07	PERMISOS	\$0.00	\$495,826.56	\$0.00	\$23,048.45	\$0.00	\$518,875.01
A	8150-73-07-001	Permiso prov. De derechos 0%	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00
A	8150-73-07-002	Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$495,693.56	\$0.00	\$23,048.45	\$0.00	\$518,742.01
A	8150-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$2,444,528.79	\$0.00	\$170,654.04	\$0.00	\$2,615,182.83
A	8150-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$2,042,425.99	\$0.00	\$155,508.58	\$0.00	\$2,197,934.57
A	8150-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$41,648.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,648.13
A	8150-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
A	8150-73-08-005	Anualidad de contrato temporal	\$0.00	\$304,790.00	\$0.00	\$14,999.68	\$0.00	\$319,789.68
A	8150-73-08-006	Descargas de Aguas residuales	\$0.00	\$55,648.67	\$0.00	\$145.78	\$0.00	\$55,794.45
A	8150-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$212,519.50	\$0.00	\$20,473.00	\$0.00	\$232,992.50
A	8150-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$212,519.50	\$0.00	\$20,473.00	\$0.00	\$232,992.50
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,799,881.19	\$0.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$8,614,495.19
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$1,251,913.00	\$0.00	\$4,814,614.00	\$0.00	\$6,066,527.00
A	8150-91-03	APORTACION OBRA	\$0.00	\$1,197,968.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,968.19
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$173,724,278.83	\$173,724,278.83	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$257,848,153.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,848,153.76
A	8210-149824-D0105-442002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$8,138,568.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,138,568.20
A	8210-149824-D0105-442002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,782,589.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782,589.32
A	8210-149824-D0105-442002-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$14,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,787.00
A	8210-149824-D0105-442002-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,281,167.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,167.27
A	8210-149824-D0105-442002-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$119,999.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,999.85
A	8210-149824-D0105-442002-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-149824-D0105-442002-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$176,665.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,665.09



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0105-442002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,410,156.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,156.12
A	8210-149824-D0105-442002-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,122,612.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,612.08
A	8210-149824-D0105-442002-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$652,072.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,072.31
A	8210-149824-D0105-442002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$917,487.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,487.27
A	8210-149824-D0105-442002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$228,599.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,599.87
A	8210-149824-D0105-442002-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$139,756.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,756.48
A	8210-149824-D0105-442002-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,409,855.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,855.32
A	8210-149824-D0105-442002-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$73,348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,348.30
A	8210-149824-D0105-442002-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$217,655.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,655.50
A	8210-149824-D0105-442002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$73,675.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,675.80
A	8210-149824-D0105-442002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$128,592.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,592.31
A	8210-149824-D0105-442002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.40
A	8210-149824-D0105-442002-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,376.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,376.10
A	8210-149824-D0105-442002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$289.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.51
A	8210-149824-D0105-442002-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$734,352.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,352.83
A	8210-149824-D0105-442002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,894.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,894.04
A	8210-149824-D0105-442002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$18,329.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,329.97
A	8210-149824-D0105-442002-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$33,689.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,689.46
A	8210-149824-D0105-442002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,243.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,243.92
A	8210-149824-D0105-442002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$12,397.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,397.07
A	8210-149824-D0105-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$1,098,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,000.00
A	8210-149824-D0105-442002-24925-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$289.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.64
A	8210-149824-D0105-442002-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$30,129.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,129.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0105-442002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00
A	8210-149824-D0105-442002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.60
A	8210-149824-D0105-442002-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$83,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,448.00
A	8210-149824-D0105-442002-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,605,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,276.00
A	8210-149824-D0105-442002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$20,255.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,255.88
A	8210-149824-D0105-442002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-149824-D0105-442002-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-149824-D0105-442002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$83,229.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,229.65
A	8210-149824-D0105-442002-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$16,909.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,909.20
A	8210-149824-D0105-442002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$31,315.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,315.71
A	8210-149824-D0105-442002-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$109,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,800.00
A	8210-149824-D0105-442002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$74,223.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,223.65
A	8210-149824-D0105-442002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$113,057.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,057.80
A	8210-149824-D0105-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$1,521,402.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521,402.43
A	8210-149824-D0105-442002-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$0.00	\$5,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,000.00
A	8210-149824-D0105-442002-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$122,898.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,898.30
A	8210-149824-D0105-442002-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$5,846.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.65
A	8210-149824-D0105-442002-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$76.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.29
A	8210-149824-D0105-442002-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$115,957.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,957.56
A	8210-149824-D0105-442002-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$60,095.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,095.89
A	8210-149824-D0105-442002-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$9,091.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,091.44
A	8210-149824-D0105-442002-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$17,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,568.00
A	8210-149824-D0105-442002-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$135,789.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,789.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0105-442002-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$505,355.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,355.42
A	8210-149824-D0105-442002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$17,038.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,038.51
A	8210-149824-D0105-442002-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$108,372.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,372.60
A	8210-149824-D0105-442002-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$17,021.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,021.75
A	8210-149824-D0105-442002-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.00
A	8210-149824-D0105-442002-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,467.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,467.71
A	8210-149824-D0105-442002-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.97
A	8210-149824-D0105-442002-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$15,623.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,623.90
A	8210-149824-D0105-442002-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00
A	8210-149824-D0105-442002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$583.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.48
A	8210-149824-D0105-442002-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$300,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,852.00
A	8210-149824-D0105-442002-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149824-D0105-442002-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,541,431.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541,431.07
A	8210-149824-D0105-442002-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$6,867,706.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,867,706.50
A	8210-149824-D0106-442001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$939,029.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,029.32
A	8210-149824-D0106-442001-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$56,953.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,953.80
A	8210-149824-D0106-442001-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,300,404.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,404.75
A	8210-149824-D0106-442001-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$129,872.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,872.27
A	8210-149824-D0106-442001-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$214,061.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,061.14
A	8210-149824-D0106-442001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,132,450.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132,450.61
A	8210-149824-D0106-442001-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,073,357.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,357.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0106-442001-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$683,417.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,417.03
A	8210-149824-D0106-442001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$873,812.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,812.55
A	8210-149824-D0106-442001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$164,895.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,895.24
A	8210-149824-D0106-442001-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$155,608.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,608.31
A	8210-149824-D0106-442001-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,458,870.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,870.60
A	8210-149824-D0106-442001-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$122,240.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,240.85
A	8210-149824-D0106-442001-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$82,869.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,869.96
A	8210-149824-D0106-442001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$323,671.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,671.65
A	8210-149824-D0106-442001-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$162,824.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,824.76
A	8210-149824-D0106-442001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$38,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,420.49
A	8210-149824-D0106-442001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$81,910.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,910.84
A	8210-149824-D0106-442001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$163,774.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,774.90
A	8210-149824-D0106-442001-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$1,515.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515.24
A	8210-149824-D0106-442001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$218,688.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,688.03
A	8210-149824-D0106-442001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$75,128.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,128.16
A	8210-149824-D0106-442001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$829,469.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,469.17
A	8210-149824-D0106-442001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,243.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,243.92
A	8210-149824-D0106-442001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$9,319.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,319.97
A	8210-149824-D0106-442001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$9,688.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,688.07
A	8210-149824-D0106-442001-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$18,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,666.00
A	8210-149824-D0106-442001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$27,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,494.00
A	8210-149824-D0106-442001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,060.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060.64
A	8210-149824-D0106-442001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0106-442001-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$20,736.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,736.83
A	8210-149824-D0106-442001-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$52,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,704.00
A	8210-149824-D0106-442001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,596,762.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,762.81
A	8210-149824-D0106-442001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00
A	8210-149824-D0106-442001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$18,336.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,336.60
A	8210-149824-D0106-442001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$2,635.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.20
A	8210-149824-D0106-442001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$16,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,470.00
A	8210-149824-D0106-442001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$31,601.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,601.38
A	8210-149824-D0106-442001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$197,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,640.00
A	8210-149824-D0106-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$186,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,660.00
A	8210-149824-D0106-442001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$59,309.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,309.23
A	8210-149824-D0106-442001-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$1,380.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.65
A	8210-149824-D0106-442001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$122,398.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,398.44
A	8210-149824-D0106-442001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$27,653.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,653.16
A	8210-149824-D0106-442001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$203,317.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,317.87
A	8210-149824-D0106-442001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$33,226.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,226.45
A	8210-149824-D0106-442001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$16,607.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,607.38
A	8210-149824-D0106-442001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,954.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.46
A	8210-149824-D0106-442001-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,108,807.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,807.82
A	8210-149824-D0106-442001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$213,842.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,842.84
A	8210-149824-D0106-442001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$217,733.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,733.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0106-442001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$77,006.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,006.58
A	8210-149824-D0106-442001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$40,954.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,954.94
A	8210-149824-D0106-442001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$235,378.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,378.44
A	8210-149824-D0106-442001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$135,139.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,139.22
A	8210-149824-D0106-442001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$686,096.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,096.18
A	8210-149824-D0106-442001-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$14,563.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,563.87
A	8210-149824-D0106-442001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$235,517.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,517.51
A	8210-149824-D0106-442001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,734,729.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734,729.33
A	8210-149824-D0106-442001-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,109.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,109.55
A	8210-149824-D0106-442001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$111,212.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,212.06
A	8210-149824-D0106-442001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$546,835.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,835.59
A	8210-149824-D0106-442001-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$2,042.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042.28
A	8210-149824-D0106-442001-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$21,740.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,740.40
A	8210-149824-D0106-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$41,998.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,998.50
A	8210-149824-D0106-442001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$13,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,999.50
A	8210-149824-D0106-442001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$331,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$142,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,733.00
A	8210-149824-D0106-442001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$119,896.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,896.36
A	8210-149824-D0106-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$435,942.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,942.44
A	8210-149824-D0106-442001-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$27,983.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,983.85
A	8210-149824-D0106-442001-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$255,065.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,065.09
A	8210-149824-D0106-442001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,804.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,804.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0106-442001-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$153,272.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,272.39
A	8210-149824-D0106-442001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$11,018,809.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,018,809.90
A	8210-149824-D0106-442001-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-42119-1	EJIDO ARROYO DEL AGUA G. Corriente	\$0.00	\$263,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,520.00
A	8210-149824-D0106-442001-42125-1	COL CIENEGA DE CASTILLO G. Corriente	\$0.00	\$82,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,350.00
A	8210-149824-D0106-442001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8210-149824-D0106-442001-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8210-149824-D0106-442001-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-149824-D0106-442001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8210-149824-D0106-442001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00
A	8210-149824-D0106-442003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,737,507.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737,507.01
A	8210-149824-D0106-442003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,003,053.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,053.23
A	8210-149824-D0106-442003-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00
A	8210-149824-D0106-442003-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,187,054.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,054.42
A	8210-149824-D0106-442003-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$109,457.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,457.66
A	8210-149824-D0106-442003-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-149824-D0106-442003-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$52,271.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,271.85
A	8210-149824-D0106-442003-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,573,196.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,196.49
A	8210-149824-D0106-442003-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,528,445.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,528,445.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

Usu: reyna
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0106-442003-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$662,896.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,896.15
A	8210-149824-D0106-442003-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$953,662.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,662.03
A	8210-149824-D0106-442003-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$184,125.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,125.18
A	8210-149824-D0106-442003-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$150,566.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,566.48
A	8210-149824-D0106-442003-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$186,400.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,400.50
A	8210-149824-D0106-442003-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$73,348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,348.30
A	8210-149824-D0106-442003-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$214,169.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,169.49
A	8210-149824-D0106-442003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$56,327.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,327.40
A	8210-149824-D0106-442003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$66,744.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,744.63
A	8210-149824-D0106-442003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$18,723.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,723.10
A	8210-149824-D0106-442003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,874.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.24
A	8210-149824-D0106-442003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,632.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,632.28
A	8210-149824-D0106-442003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$610.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.53
A	8210-149824-D0106-442003-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$5,973.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,973.12
A	8210-149824-D0106-442003-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$680,828.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,828.08
A	8210-149824-D0106-442003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$13,023.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,023.38
A	8210-149824-D0106-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,414,407.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414,407.57
A	8210-149824-D0106-442003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$74,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,664.00
A	8210-149824-D0106-442003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$26,720.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,720.93
A	8210-149824-D0106-442003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$22,858.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,858.28
A	8210-149824-D0106-442003-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$6,034.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.20
A	8210-149824-D0106-442003-24925-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$8,726.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,726.90
A	8210-149824-D0106-442003-24926-1	Refacciones y accesorios de red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$258,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,030.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0106-442003-24929-1	Refacciones y accesorios de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$139,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,446.00
A	8210-149824-D0106-442003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$30,129.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,129.12
A	8210-149824-D0106-442003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$878.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.40
A	8210-149824-D0106-442003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.60
A	8210-149824-D0106-442003-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$14,835.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,835.50
A	8210-149824-D0106-442003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$658.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.80
A	8210-149824-D0106-442003-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$583,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,374.65
A	8210-149824-D0106-442003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,435,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435,100.00
A	8210-149824-D0106-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$568,014.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,014.56
A	8210-149824-D0106-442003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00
A	8210-149824-D0106-442003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-149824-D0106-442003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$252,700.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,700.31
A	8210-149824-D0106-442003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$21,244.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,244.10
A	8210-149824-D0106-442003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,335.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,335.47
A	8210-149824-D0106-442003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$142,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,740.00
A	8210-149824-D0106-442003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$268,539.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,539.92
A	8210-149824-D0106-442003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$991,007.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991,007.10
A	8210-149824-D0106-442003-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$39,550.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,550.55
A	8210-149824-D0106-442003-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$0.00	\$156,965.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,965.82
A	8210-149824-D0106-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$2,842,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842,722.00
A	8210-149824-D0106-442003-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$1,720,240.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,240.94
A	8210-149824-D0106-442003-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$7,667.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,667.90
A	8210-149824-D0106-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$2,003,870.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003,870.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0106-442003-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$1,135,069.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,069.76
A	8210-149824-D0106-442003-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$3,883.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,883.63
A	8210-149824-D0106-442003-29831-1	Refacciones y accesorios de cloración G. Corriente	\$0.00	\$26,494.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,494.60
A	8210-149824-D0106-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$0.00	\$756,185.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,185.64
A	8210-149824-D0106-442003-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000,000.00
A	8210-149824-D0106-442003-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$76.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.29
A	8210-149824-D0106-442003-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,264.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.78
A	8210-149824-D0106-442003-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$8,819,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,819,685.00
A	8210-149824-D0106-442003-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$42,712.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,712.20
A	8210-149824-D0106-442003-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$79,554.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,554.66
A	8210-149824-D0106-442003-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$220,510.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,510.24
A	8210-149824-D0106-442003-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$4,259.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,259.80
A	8210-149824-D0106-442003-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$489,682.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,682.75
A	8210-149824-D0106-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$568,398.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,398.59
A	8210-149824-D0106-442003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$19,175.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,175.41
A	8210-149824-D0106-442003-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$3,046.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,046.95
A	8210-149824-D0106-442003-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.97
A	8210-149824-D0106-442003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$788,006.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,006.10
A	8210-149824-D0106-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$2,620,034.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,034.09
A	8210-149824-D0106-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$6,185,747.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,185,747.06
A	8210-149824-D0106-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$1,098,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,000.00
A	8210-149824-D0106-442003-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8210-149824-D0106-442003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$37,966.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,966.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-D0106-442003-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$301,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,950.00
A	8210-149824-D0106-442003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8210-149824-D0106-442003-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,349,079.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,349,079.59
A	8210-149824-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$10,259,167.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259,167.44
A	8210-149824-ST102-442004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$770,220.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,220.63
A	8210-149824-ST102-442004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$153,716.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,716.21
A	8210-149824-ST102-442004-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$158,449.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,449.48
A	8210-149824-ST102-442004-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,474.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,474.24
A	8210-149824-ST102-442004-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$152,311.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,311.03
A	8210-149824-ST102-442004-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$13,905.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,905.25
A	8210-149824-ST102-442004-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$456,223.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,223.34
A	8210-149824-ST102-442004-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$120,426.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,426.31
A	8210-149824-ST102-442004-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$84,119.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,119.82
A	8210-149824-ST102-442004-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$118,357.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,357.49
A	8210-149824-ST102-442004-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$20,272.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,272.50
A	8210-149824-ST102-442004-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$19,107.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,107.35
A	8210-149824-ST102-442004-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$268,840.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,840.60
A	8210-149824-ST102-442004-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$57,648.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,648.51
A	8210-149824-ST102-442004-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$17,599.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,599.76
A	8210-149824-ST102-442004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$36,124.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,124.20
A	8210-149824-ST102-442004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$66,744.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,744.63
A	8210-149824-ST102-442004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$7,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,137.00
A	8210-149824-ST102-442004-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$8,893.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,893.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-ST102-442004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$301,415.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,415.27
A	8210-149824-ST102-442004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,244.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,244.34
A	8210-149824-ST102-442004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,086.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.95
A	8210-149824-ST102-442004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$428.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.94
A	8210-149824-ST102-442004-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$2,020,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020,320.00
A	8210-149824-ST102-442004-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.80
A	8210-149824-ST102-442004-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$84,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,326.40
A	8210-149824-ST102-442004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$250,185.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,185.66
A	8210-149824-ST102-442004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$173,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,484.00
A	8210-149824-ST102-442004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-149824-ST102-442004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,201.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.82
A	8210-149824-ST102-442004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$27,361.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,361.68
A	8210-149824-ST102-442004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$14,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,274.00
A	8210-149824-ST102-442004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$424.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.68
A	8210-149824-ST102-442004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$140.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.57
A	8210-149824-ST102-442004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$38,640.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,640.10
A	8210-149824-ST102-442004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,271.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271.40
A	8210-149824-ST102-442004-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$14,939.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,939.21
A	8210-149824-ST102-442004-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$127.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.77
A	8210-149824-ST102-442004-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$101,323.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,323.01
A	8210-149824-ST102-442004-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$25,044.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,044.08
A	8210-149824-ST102-442004-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$1,719.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719.07
A	8210-149824-ST102-442004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-ST102-442004-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,913.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,913.08
A	8210-149824-ST102-442004-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$57,677.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,677.94
A	8210-149824-ST102-442004-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$129,701.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,701.25
A	8210-149824-ST102-442004-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$579,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,744.00
A	8210-149824-ST102-442004-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$18,077.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,077.47
A	8210-149824-ST102-442004-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$17,439.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,439.53
A	8210-149824-ST102-442004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$25,908.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,908.20
A	8210-149824-ST102-442004-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$103,095.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,095.43
A	8210-149824-ST102-442004-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-149824-ST102-442004-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$9,063.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,063.01
A	8210-149824-ST102-442004-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$300,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,852.00
A	8210-149824-ST102-442004-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$48,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,105.00
A	8210-149824-ST102-442004-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$4,646,179.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,646,179.04
A	8210-257722-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$502,691.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,691.46
A	8210-257722-D0106-442003-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,115,651.74	\$0.00	\$26,604,925.50	\$53,156,933.58	\$8,563,643.66	\$0.00
D	8220-149824-B2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-B2402-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$368,167.11	\$0.00	\$0.00	\$112,709.36	\$255,457.75	\$0.00
D	8220-149824-B2403-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-B2404-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-C2214-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-C2214-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-C2214-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0105-442002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,327.14	\$0.00	\$724,893.04	\$725,973.86	\$2,246.32	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$643,450.49	\$0.00	\$0.00	\$640,358.77	\$3,091.72	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$103,829.92	\$0.00	\$0.00	\$102,196.06	\$1,633.86	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$39,768.35	\$0.00	\$100,199.76	\$100,199.76	\$39,768.35	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,764.29	\$0.00	\$35,972.79	\$37,737.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$136,160.97	\$0.00	\$0.00	\$136,160.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$13,439.47	\$0.00	\$111,000.00	\$123,290.76	\$1,148.71	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$216,899.74	\$0.00	\$0.00	\$112,381.77	\$104,517.97	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$389,571.00	\$0.00	\$0.00	\$389,571.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$80,670.18	\$0.00	\$110,202.62	\$190,872.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$152,804.82	\$0.00	\$0.00	\$72,750.86	\$80,053.96	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$45,697.84	\$0.00	\$0.00	\$45,697.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884,000.00	\$883,170.29	\$829.71	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$34,545.10	\$0.00	\$0.00	\$34,545.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$19,297.97	\$0.00	\$141,350.37	\$141,982.57	\$18,665.77	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$47.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.63	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$863.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.07	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$925.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.54	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$7,410.10	\$0.00	\$0.00	\$4,689.90	\$2,720.20	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$905.56	\$0.00	\$0.00	\$661.32	\$244.24	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$21,953.83	\$0.00	\$0.00	\$17,163.96	\$4,789.87	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0105-442002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$100,553.52	\$0.00	\$0.00	\$93,349.36	\$7,204.16	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$8,708.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708.70	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,649.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,649.57	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$867.32	\$0.00	\$0.00	\$867.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,259.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259.18	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-24925-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$290.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.14	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,129.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,129.20	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.60	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$76,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,448.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$304,440.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,440.24	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$244.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.63	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$52,400.00	\$63,380.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$14,249.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,249.15	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,175.18	\$0.00	\$0.00	\$4,175.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,913.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913.65	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,150.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.12	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$19,982.42	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$16,965.18	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,926.87	\$0.00	\$0.00	\$2,520.78	\$5,406.09	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$20,946.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,946.07	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$42,926.48	\$0.00	\$0.00	\$5,460.15	\$37,466.33	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$2,161,621.41	\$0.00	\$0.00	\$1,403,565.03	\$758,056.38	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0105-442002-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$28,681.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,681.33	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$5,246.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,246.65	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$90.98	\$0.00	\$0.00	\$90.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-31201-1	Gas G. Corriente	\$28.10	\$0.00	\$0.00	\$28.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,419.08	\$0.00	\$4,957.19	\$9,376.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$62.35	\$0.00	\$0.00	\$62.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$20.69	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$1,071.41	\$0.00	\$0.00	\$1,071.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,206.15	\$0.00	\$0.00	\$49,206.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,544.34	\$0.00	\$0.00	\$6,544.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,436.36	\$0.00	\$0.00	\$2,436.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$6,627.71	\$0.00	\$0.00	\$6,627.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$105.34	\$0.00	\$0.00	\$105.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0105-442002-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$489.89	\$10.11	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$461.21	\$0.00	\$0.00	\$461.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0105-442002-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$128,000.60	\$0.00	\$430,316.64	\$558,316.64	\$0.60	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$345,071.16	\$0.00	\$0.00	\$345,071.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$9,000.80	\$0.00	\$10,500.00	\$19,500.00	\$0.80	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$149,799.07	\$0.00	\$0.00	\$149,799.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$50,589.33	\$0.00	\$40,135.08	\$90,724.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,906.32	\$46,906.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$181,905.98	\$0.00	\$0.00	\$181,905.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$181,400.35	\$0.00	\$62,536.76	\$243,937.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$251,840.47	\$0.00	\$0.00	\$119,173.28	\$132,667.19	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$341,239.32	\$0.00	\$0.00	\$341,239.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$15,813.75	\$0.00	\$158,307.43	\$174,121.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$110,057.28	\$0.00	\$0.00	\$110,057.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$54,812.94	\$0.00	\$0.00	\$54,812.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442001-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$79,962.52	\$0.00	\$0.00	\$79,962.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$1,696.03	\$0.00	\$50,036.89	\$50,036.89	\$1,696.03	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$149,905.15	\$0.00	\$0.00	\$134,270.05	\$15,635.10	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$55,660.53	\$0.00	\$0.00	\$40,413.00	\$15,247.53	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$36,304.97	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$4,304.97	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$58,408.84	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$3,408.84	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$81,399.91	\$0.00	\$0.00	\$57,161.33	\$24,238.58	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$502.24	\$0.00	\$0.00	\$402.24	\$100.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$69,420.40	\$0.00	\$17,189.00	\$86,181.79	\$427.61	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$120.34	\$0.00	\$1,000.00	\$905.17	\$215.17	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$22,728.80	\$0.00	\$0.00	\$9,504.34	\$13,224.46	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,210.92	\$0.00	\$0.00	\$6,210.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,319.97	\$0.00	\$0.00	\$8,319.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$328.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.57	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$17,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,266.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$187.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.66	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.60	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$13,536.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,536.83	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$37,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,704.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$932,587.72	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$32,587.72	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$39,416.56	\$0.00	\$36,000.00	\$75,310.00	\$106.56	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,300.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.98	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$173.50	\$0.00	\$2,413.00	\$2,586.21	\$0.29	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$20.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,945.78	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$945.78	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,371.59	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$2,161.59	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$131,836.05	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$31,836.05	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$116,208.09	\$0.00	\$0.00	\$89,446.26	\$26,761.83	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,016.73	\$0.00	\$12,442.00	\$13,419.73	\$39.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$1.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.56	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$22,158.19	\$0.00	\$8,906.00	\$31,063.35	\$0.84	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$819.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.89	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$396.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.02	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$426.45	\$0.00	\$0.00	\$426.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,266.92	\$0.00	\$22,100.00	\$44,347.09	\$19.83	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-31201-1	Gas G. Corriente	\$5,476.92	\$0.00	\$0.00	\$5,476.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-31301-1	Agua G. Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,196.07	\$0.00	\$5,432.52	\$15,628.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,778.33	\$0.00	\$4,041.07	\$5,819.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$708.46	\$0.00	\$142,222.57	\$142,931.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$80.50	\$0.00	\$1,026.40	\$1,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$419.82	\$0.00	\$64,320.18	\$64,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$129,390.84	\$0.00	\$0.00	\$129,390.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$865.47	\$0.00	\$49,134.53	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$76,793.88	\$0.00	\$0.00	\$76,793.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$285,572.19	\$0.00	\$0.00	\$285,572.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$179,293.13	\$0.00	\$44,085.39	\$223,378.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$21,555.72	\$0.00	\$73,706.59	\$95,262.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$14,563.87	\$0.00	\$0.00	\$14,563.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,961.68	\$0.00	\$0.00	\$3,961.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$994,112.50	\$0.00	\$0.00	\$994,112.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,141.62	\$0.00	\$0.00	\$5,141.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$342.06	\$0.00	\$3,557.94	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,871.76	\$0.00	\$104,376.24	\$119,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$1,059.47	\$0.00	\$0.00	\$1,059.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$12,957.37	\$0.00	\$141,800.69	\$154,758.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$7,240.40	\$0.00	\$0.00	\$7,240.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$25,574.15	\$0.00	\$0.00	\$25,574.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$33,100.55	\$0.00	\$19,899.45	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,050.56	\$0.00	\$0.00	\$11,050.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$33,846.95	\$0.00	\$0.00	\$33,846.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$190,903.41	\$0.00	\$201,247.24	\$392,150.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$20,380.23	\$0.00	\$0.00	\$20,380.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$27,626.29	\$0.00	\$0.00	\$27,626.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$65.28	\$0.00	\$250.72	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$7,940.31	\$0.00	\$46,098.53	\$54,038.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$76,721.58	\$0.00	\$6,987.04	\$83,706.54	\$2.08	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137,654.80	\$2,137,654.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$1,096,085.83	\$0.00	\$0.00	\$1,096,085.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-42113-1	EJIDO EL PROGRESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-42119-1	EJIDO ARROYO DEL AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-42125-1	COL CIENEGA DE CASTILLO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-42129-1	EJIDO CASA COLORADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-42142-1	APOYO JCAS. (ANEAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-42143-1	CONVENIO CONAFOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-45902-4	INDEMNIZACIONES (LAUDOS) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$52,909.57	\$0.00	\$0.00	\$52,909.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,299.34	\$0.00	\$0.00	\$10,299.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$20,842.63	\$0.00	\$0.00	\$20,842.63	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442001-59101-2	Software G. Capital	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$870,771.74	\$0.00	\$0.00	\$870,771.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$17,134.01	\$0.00	\$60,705.70	\$77,839.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$116,333.83	\$0.00	\$0.00	\$116,333.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$34,238.86	\$0.00	\$79,239.39	\$79,239.39	\$34,238.86	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,261.62	\$0.00	\$135,970.99	\$137,232.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$418.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418.16	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$258,843.33	\$0.00	\$0.00	\$256,512.16	\$2,331.17	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$562,422.94	\$0.00	\$0.00	\$469,496.24	\$92,926.70	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$179,945.58	\$0.00	\$35,767.67	\$211,607.87	\$4,105.38	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$63,503.71	\$0.00	\$105,789.52	\$169,293.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$110,951.66	\$0.00	\$0.00	\$79,379.17	\$31,572.49	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$81,146.74	\$0.00	\$0.00	\$81,146.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$107,270.65	\$0.00	\$0.00	\$107,270.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$33,258.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,258.24	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$23,325.62	\$0.00	\$96,095.88	\$95,798.16	\$23,623.34	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$31,860.99	\$0.00	\$0.00	\$23,058.72	\$8,802.27	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,414.42	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,414.42	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$18,523.10	\$0.00	\$0.00	\$18,523.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,488.34	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$488.34	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442003-21601-2	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$90,182.07	\$0.00	\$0.00	\$72,194.28	\$17,987.79	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$958.94	\$0.00	\$0.00	\$767.16	\$191.78	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$5,973.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,973.12	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$9.31	\$0.00	\$19,989.00	\$19,998.00	\$0.31	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,423.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,423.38	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$279,506.96	\$0.00	\$0.00	\$235,332.34	\$44,174.62	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$22,553.10	\$0.00	\$0.00	\$14,537.42	\$8,015.68	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$17,945.74	\$0.00	\$0.00	\$174.74	\$17,771.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,126.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126.92	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$1,220.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.02	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24925-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$8,726.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,726.90	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24926-1	Refacciones y accesorios de red de conducción G. Corriente	\$116,230.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$16,230.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-24929-1	Refacciones y accesorios de alcantarillado G. Corriente	\$121,346.00	\$0.00	\$0.00	\$107,433.80	\$13,912.20	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$878.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878.40	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$219.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.60	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$820.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820.97	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$658.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.80	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$230.14	\$0.00	\$60,720.00	\$60,949.20	\$0.94	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$327,181.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,181.15	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$328,644.85	\$0.00	\$0.00	\$22,732.14	\$305,912.71	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$162,011.12	\$0.00	\$0.00	\$108,280.00	\$53,731.12	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,928.03	\$0.00	\$0.00	\$713.12	\$1,214.91	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$95,295.99	\$0.00	\$0.00	\$59,232.03	\$36,063.96	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$17,499.16	\$0.00	\$0.00	\$103.20	\$17,395.96	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,282.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282.46	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$49,685.83	\$0.00	\$0.00	\$36,552.58	\$13,133.25	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$648.82	\$0.00	\$1,350.00	\$1,956.67	\$42.15	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$162.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.97	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$6,166.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,166.06	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$610.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.36	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$481,962.22	\$0.00	\$0.00	\$11,845.08	\$470,117.14	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$19,186.41	\$0.00	\$96,400.00	\$111,472.68	\$4,113.73	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$67.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.90	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$1,618,404.48	\$0.00	\$0.00	\$305,062.90	\$1,313,341.58	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$446,756.56	\$0.00	\$0.00	\$304,465.33	\$142,291.23	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$1,062.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.08	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29831-1	Refacciones y accesorios de cloración G. Corriente	\$1,589.89	\$0.00	\$21,000.00	\$21,109.14	\$1,480.75	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$94,053.86	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,053.86	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,535,958.65	\$0.00	\$13,285,132.61	\$12,598,574.29	\$2,222,516.97	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-31201-1	Gas G. Corriente	\$4.25	\$0.00	\$0.00	\$4.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,534.78	\$0.00	\$0.00	\$4,534.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$382.50	\$0.00	\$84.74	\$467.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$41,499.20	\$0.00	\$877,300.80	\$918,800.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442003-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$42,712.20	\$0.00	\$0.00	\$42,712.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$513.79	\$0.00	\$0.00	\$513.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$20.69	\$0.00	\$0.00	\$20.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$84.24	\$0.00	\$0.00	\$84.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$4,259.80	\$0.00	\$0.00	\$4,259.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$22,929.12	\$0.00	\$0.00	\$22,929.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$70,730.00	\$0.00	\$0.00	\$70,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,149.15	\$0.00	\$0.00	\$10,149.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,546.95	\$0.00	\$0.00	\$2,546.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$212.97	\$0.00	\$0.00	\$212.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$26,937.78	\$0.00	\$0.00	\$26,937.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$26,308.61	\$0.00	\$0.00	\$24,908.61	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$1,565.67	\$0.00	\$0.00	\$1,565.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$345,906.17	\$0.00	\$0.00	\$345,906.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,313.26	\$0.00	\$258.62	\$15,054.64	\$517.24	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$21,505.80	\$0.00	\$0.00	\$21,505.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$140.14	\$0.00	\$0.00	\$140.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$98.33	\$0.00	\$0.00	\$98.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-59101-2	Software G. Capital	\$66,570.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-D0106-442003-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-E2401-442004-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-I2401-442003-29817-2	Refacciones y accesorios red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-M2401-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,190.00	\$0.00	\$66,010.00	\$68,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-M2401-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-149824-M2401-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$1,172.50	\$0.00	\$11,000.00	\$12,050.00	\$122.50	\$0.00
D	8220-149824-M2401-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,535.00	\$0.00	\$16,265.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-M2401-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-M2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$18,030.00	\$0.00	\$22,560.00	\$40,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-O2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-O2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,010.73	\$77,010.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-O2401-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-O2401-442003-35703-2	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,388,298.40	\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-P2401-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-P2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-P2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,090,533.66	\$2,090,533.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-P2401-442003-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$171,524.85	\$0.00	\$0.00	\$129,373.40	\$42,151.45	\$0.00
D	8220-149824-P2401-442003-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,057.32	\$0.00	\$53,942.38	\$59,118.08	\$1,881.62	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-ST102-442004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,536.28	\$0.00	\$0.00	\$12,540.10	\$3,996.18	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,692.16	\$0.00	\$10,474.39	\$10,474.39	\$5,692.16	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,353.62	\$0.00	\$3,000.00	\$9,116.25	\$237.37	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$13,905.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,905.25	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$16,088.22	\$0.00	\$20,000.00	\$35,017.16	\$1,071.06	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$12,156.70	\$0.00	\$9,500.00	\$9,587.96	\$12,068.74	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$49,523.77	\$0.00	\$0.00	\$30,593.96	\$18,929.81	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$4,531.26	\$0.00	\$16,529.19	\$20,960.45	\$100.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$13,306.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,306.12	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$10,365.89	\$0.00	\$0.00	\$10,365.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$253,867.80	\$0.00	\$0.00	\$253,867.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$55,328.21	\$0.00	\$0.00	\$55,328.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$1,487.61	\$0.00	\$3,335.53	\$4,823.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$21,688.20	\$0.00	\$0.00	\$8,675.00	\$13,013.20	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$15,809.37	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$14,534.37	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,787.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,161.32	\$0.00	\$0.00	\$233.60	\$927.72	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$7,433.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.80	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,436.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$2,677.38	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,344.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.95	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-ST102-442004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,384.34	\$0.00	\$0.00	\$8,384.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,086.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086.95	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$81.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.01	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$92.00	\$0.00	\$213,000.00	\$212,175.00	\$917.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$602.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.80	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$131.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.40	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$695,045.60	\$0.00	\$0.00	\$694,720.00	\$325.60	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$467.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.91	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,069.33	\$0.00	\$0.00	\$679.09	\$1,390.24	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.26	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,362.84	\$0.00	\$0.00	\$10,362.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,183.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,183.43	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,510.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.34	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$258.90	\$0.00	\$3,100.00	\$3,275.00	\$83.90	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$60,741.87	\$0.00	\$0.00	\$7,358.00	\$53,383.87	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.91	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$8,801.82	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,801.82	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$886.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886.39	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$104,859.33	\$0.00	\$7,500.00	\$7,749.64	\$104,609.69	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$23,493.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,493.46	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,719.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719.07	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$429,843.54	\$0.00	\$421,000.00	\$850,001.19	\$842.35	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-ST102-442004-31201-1	Gas G. Corriente	\$36.60	\$0.00	\$0.00	\$36.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$601.78	\$0.00	\$0.00	\$601.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$71.94	\$0.00	\$0.00	\$71.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,054.31	\$0.00	\$0.00	\$1,054.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$862.16	\$0.00	\$0.00	\$862.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,512.28	\$0.00	\$0.00	\$1,512.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$48,105.00	\$0.00	\$0.00	\$48,100.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$5,397,013.09	\$0.00	\$0.00	\$5,397,013.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-ST102-442004-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$111,816.57	\$0.00	\$0.00	\$111,816.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-T2401-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones eléctricas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-T2401-442003-29832-2	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones eléctricas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,093.76	\$312,093.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-T2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-T2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,060.75	\$142,060.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-257722-C2226-442003-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$130,099.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,099.90	\$0.00
D	8220-257722-C2227-442004-62701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$4,657,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$57,400.00	\$0.00
D	8220-257722-D0105-442002-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-257722-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$202,691.46	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$32,691.46	\$0.00
D	8220-257722-D0106-442003-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$225,222.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,222.53	\$0.00
D	8220-257722-D0106-442003-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$118,893.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,893.24	\$0.00
D	8220-257722-P2401-442003-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$218,767.59	\$232.41	\$0.00
D	8220-257723-C2220-442003-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-C2223-442003-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,951,434.23	\$26,604,666.88	\$26,604,666.88	\$0.00	\$7,951,434.23
A	8230-149824-B2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$1,047,313.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047,313.76
A	8230-149824-B2402-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-149824-B2403-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$1,810,344.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,344.50
A	8230-149824-B2404-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-149824-C2214-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.52
A	8230-149824-C2214-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-149824-C2214-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$80,161.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,161.04
A	8230-149824-D0105-442002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$177,650.00	\$0.00	\$724,893.04	\$0.00	\$902,543.04
A	8230-149824-D0105-442002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$589,934.04	\$593,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,182,934.04
A	8230-149824-D0105-442002-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$7,913.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$8,413.00
A	8230-149824-D0105-442002-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,199.76	\$0.00	\$100,199.76
A	8230-149824-D0105-442002-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,740.00	\$0.00	\$35,972.79	\$0.00	\$44,712.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0105-442002-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,160.97	\$0.00	\$0.00	-\$136,160.97
A	8230-149824-D0105-442002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,158.39	\$0.00	\$0.00	-\$15,158.39
A	8230-149824-D0105-442002-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,990.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,990.47
A	8230-149824-D0105-442002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,202.62	\$0.00	\$110,202.62
A	8230-149824-D0105-442002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,161.95	\$0.00	\$0.00	-\$84,161.95
A	8230-149824-D0105-442002-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,525.93	\$0.00	\$0.00	-\$43,525.93
A	8230-149824-D0105-442002-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,321,167.90	\$0.00	\$884,000.00	\$0.00	-\$437,167.90
A	8230-149824-D0105-442002-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,545.00
A	8230-149824-D0105-442002-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$46,156.07	\$0.00	\$141,350.37	\$0.00	\$187,506.44
A	8230-149824-D0105-442002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00
A	8230-149824-D0105-442002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$32,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,450.00
A	8230-149824-D0105-442002-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$2,966.00	\$4,689.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,655.90
A	8230-149824-D0105-442002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$22,600.00	\$661.32	\$0.00	\$0.00	\$21,938.68
A	8230-149824-D0105-442002-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	-\$375,524.00	\$17,163.96	\$0.00	\$0.00	-\$392,687.96
A	8230-149824-D0105-442002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$114,156.20	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$102,556.20
A	8230-149824-D0105-442002-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,490.00
A	8230-149824-D0105-442002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$867.32	\$0.00	\$0.00	\$132.68
A	8230-149824-D0105-442002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,481.00
A	8230-149824-D0105-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	-\$1,098,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,098,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-24925-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50
A	8230-149824-D0105-442002-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0105-442002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-149824-D0105-442002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$52,400.00	\$0.00	-\$47,600.00
A	8230-149824-D0105-442002-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$62,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,387.00
A	8230-149824-D0105-442002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$2,177.16	\$0.00	\$0.00	\$7,822.84
A	8230-149824-D0105-442002-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	-\$988,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$988,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$0.00	-\$1,308,730.20	\$1,396,680.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,705,410.23
A	8230-149824-D0105-442002-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	-\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$0.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-149824-D0105-442002-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$90.98	\$0.00	\$0.00	\$509.02
A	8230-149824-D0105-442002-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-149824-D0105-442002-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.10	\$0.00	\$0.00	-\$28.10
A	8230-149824-D0105-442002-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$12,202.01	\$0.00	\$4,957.19	\$0.00	-\$7,244.82
A	8230-149824-D0105-442002-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$452.01	\$62.35	\$0.00	\$0.00	\$389.66
A	8230-149824-D0105-442002-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-149824-D0105-442002-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$60,095.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,095.89
A	8230-149824-D0105-442002-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$9,091.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,091.44
A	8230-149824-D0105-442002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$20,150.00	\$20.69	\$0.00	\$0.00	\$20,129.31
A	8230-149824-D0105-442002-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0105-442002-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$17,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,568.00
A	8230-149824-D0105-442002-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$72,598.65	\$1,071.41	\$0.00	\$0.00	-\$73,670.06
A	8230-149824-D0105-442002-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$13,164.00	\$27,852.08	\$0.00	\$0.00	-\$41,016.08
A	8230-149824-D0105-442002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$45,867.32	\$4,079.34	\$0.00	\$0.00	\$41,787.98
A	8230-149824-D0105-442002-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	-\$108,372.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,372.60
A	8230-149824-D0105-442002-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	-\$17,021.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,021.75
A	8230-149824-D0105-442002-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$1,544.98	\$0.00	\$0.00	\$13,455.02
A	8230-149824-D0105-442002-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,627.71	\$0.00	\$0.00	-\$6,627.71
A	8230-149824-D0105-442002-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$105.34	\$0.00	\$0.00	\$494.66
A	8230-149824-D0105-442002-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$12,718.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,718.89
A	8230-149824-D0105-442002-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	-\$1,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,647.00
A	8230-149824-D0105-442002-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00
A	8230-149824-D0105-442002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$350.77	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$149.23
A	8230-149824-D0105-442002-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$300,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,852.00
A	8230-149824-D0105-442002-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$461.21	\$0.00	\$0.00	\$29,538.79
A	8230-149824-D0105-442002-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-149824-D0105-442002-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$1,224,339.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,224,339.69
A	8230-149824-D0105-442002-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$29,976.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-149824-D0105-442002-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$78,970.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,970.66
A	8230-149824-D0106-442001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,316.64	\$0.00	\$430,316.64
A	8230-149824-D0106-442001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$31,225.49	\$295,018.24	\$0.00	\$0.00	-\$326,243.73
A	8230-149824-D0106-442001-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$9,547.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$20,047.00
A	8230-149824-D0106-442001-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,397.12	\$0.00	\$0.00	-\$110,397.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0106-442001-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,135.08	\$0.00	\$40,135.08
A	8230-149824-D0106-442001-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$175,536.33	\$0.00	\$46,906.32	\$0.00	\$222,442.65
A	8230-149824-D0106-442001-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,905.98	\$0.00	\$0.00	-\$181,905.98
A	8230-149824-D0106-442001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,536.76	\$0.00	\$62,536.76
A	8230-149824-D0106-442001-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,765.35	\$0.00	\$0.00	-\$38,765.35
A	8230-149824-D0106-442001-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$71,500.00	\$86,286.23	\$0.00	\$0.00	-\$157,786.23
A	8230-149824-D0106-442001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,307.43	\$0.00	\$158,307.43
A	8230-149824-D0106-442001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,392.62	\$0.00	\$0.00	-\$111,392.62
A	8230-149824-D0106-442001-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,475.67	\$0.00	\$0.00	-\$52,475.67
A	8230-149824-D0106-442001-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$240,159.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,159.03
A	8230-149824-D0106-442001-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,983.78	\$0.00	\$0.00	-\$43,983.78
A	8230-149824-D0106-442001-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$8,689.16	\$0.00	\$50,036.89	\$0.00	\$58,726.05
A	8230-149824-D0106-442001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$43,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$14,500.00	\$40,413.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,913.00
A	8230-149824-D0106-442001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,400.00
A	8230-149824-D0106-442001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$23,502.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,502.00
A	8230-149824-D0106-442001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$47,338.68	\$0.00	\$0.00	-\$50,338.68
A	8230-149824-D0106-442001-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-149824-D0106-442001-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$9,553.00	\$402.24	\$0.00	\$0.00	\$9,150.76
A	8230-149824-D0106-442001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$8,282.00	\$0.00	\$17,189.00	\$0.00	\$25,471.00
A	8230-149824-D0106-442001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$45,800.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8230-149824-D0106-442001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$780,299.63	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00	-\$789,718.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0106-442001-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$4,033.00	\$6,210.92	\$0.00	\$0.00	-\$10,243.92
A	8230-149824-D0106-442001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$8,319.97	\$0.00	\$0.00	-\$9,319.97
A	8230-149824-D0106-442001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-149824-D0106-442001-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-149824-D0106-442001-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	-\$27,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,494.00
A	8230-149824-D0106-442001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-149824-D0106-442001-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	-\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-149824-D0106-442001-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$72,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$972,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$2,413.00	\$0.00	\$15,413.00
A	8230-149824-D0106-442001-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-149824-D0106-442001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$37,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$15,665.52	\$82,099.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,764.52
A	8230-149824-D0106-442001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,323.00	\$0.00	\$12,442.00	\$0.00	\$47,765.00
A	8230-149824-D0106-442001-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$6,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,105.00
A	8230-149824-D0106-442001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$153,650.00	\$0.00	\$8,906.00	\$0.00	\$162,556.00
A	8230-149824-D0106-442001-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.00
A	8230-149824-D0106-442001-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$426.45	\$0.00	\$0.00	\$573.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0106-442001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$222,045.69	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$244,145.69
A	8230-149824-D0106-442001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,618.19	\$0.00	\$0.00	-\$3,618.19
A	8230-149824-D0106-442001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$10,475.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00
A	8230-149824-D0106-442001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$23,921.01	\$0.00	\$5,432.52	\$0.00	-\$18,488.49
A	8230-149824-D0106-442001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$4,041.07	\$0.00	\$19,691.07
A	8230-149824-D0106-442001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$142,222.57	\$0.00	\$356,222.57
A	8230-149824-D0106-442001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,026.40	\$0.00	\$2,146.40
A	8230-149824-D0106-442001-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	-\$191,628.00	\$0.00	\$64,320.18	\$0.00	-\$127,307.82
A	8230-149824-D0106-442001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$56,158.00	\$116,268.84	\$0.00	\$0.00	-\$60,110.84
A	8230-149824-D0106-442001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$99,270.00	\$0.00	\$49,134.53	\$0.00	\$148,404.53
A	8230-149824-D0106-442001-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-149824-D0106-442001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$43,408.00	\$32,836.68	\$0.00	\$0.00	\$10,571.32
A	8230-149824-D0106-442001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$623,315.05	\$271,602.19	\$0.00	\$0.00	\$351,712.86
A	8230-149824-D0106-442001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$99,959.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,959.48
A	8230-149824-D0106-442001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$991,700.00	\$0.00	\$44,085.39	\$0.00	\$1,035,785.39
A	8230-149824-D0106-442001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$135,090.74	\$0.00	\$73,706.59	\$0.00	\$208,797.33
A	8230-149824-D0106-442001-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,563.87	\$0.00	\$0.00	-\$14,563.87
A	8230-149824-D0106-442001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$3,961.68	\$0.00	\$0.00	\$190,038.32
A	8230-149824-D0106-442001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$31,158.00	\$794,873.35	\$0.00	\$0.00	-\$826,031.35
A	8230-149824-D0106-442001-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,741.62	\$0.00	\$0.00	-\$4,741.62
A	8230-149824-D0106-442001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$64,170.00	\$0.00	\$3,557.94	\$0.00	-\$60,612.06
A	8230-149824-D0106-442001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$192,055.00	\$0.00	\$104,376.24	\$0.00	-\$87,678.76
A	8230-149824-D0106-442001-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$1,059.47	\$0.00	\$0.00	\$2,940.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0106-442001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$574,208.00	\$0.00	\$141,800.69	\$0.00	\$716,008.69
A	8230-149824-D0106-442001-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	-\$14,500.00	\$7,240.40	\$0.00	\$0.00	-\$21,740.40
A	8230-149824-D0106-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	-\$7,498.50	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$5,698.50
A	8230-149824-D0106-442001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$15,174.65	\$25,574.15	\$0.00	\$0.00	-\$10,399.50
A	8230-149824-D0106-442001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00	\$19,899.45	\$0.00	\$222,899.45
A	8230-149824-D0106-442001-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-149824-D0106-442001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,121.23	\$0.00	\$0.00	-\$121.23
A	8230-149824-D0106-442001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$30,223.95	\$0.00	\$0.00	-\$42,223.95
A	8230-149824-D0106-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$125,822.63	\$0.00	\$201,247.24	\$0.00	\$75,424.61
A	8230-149824-D0106-442001-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$19,732.00	\$20,380.23	\$0.00	\$0.00	-\$648.23
A	8230-149824-D0106-442001-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	-\$47,732.00	\$1,382.97	\$0.00	\$0.00	-\$49,114.97
A	8230-149824-D0106-442001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$29,660.00	\$0.00	\$250.72	\$0.00	\$29,910.72
A	8230-149824-D0106-442001-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,098.53	\$0.00	\$46,098.53
A	8230-149824-D0106-442001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$602,452.00	\$0.00	\$6,987.04	\$0.00	\$609,439.04
A	8230-149824-D0106-442001-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	-\$1,852,334.21	\$0.00	\$2,137,654.80	\$0.00	\$285,320.59
A	8230-149824-D0106-442001-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$30,255.83	\$754,484.51	\$0.00	\$0.00	-\$784,740.34
A	8230-149824-D0106-442001-42113-1	EJIDO EL PROGRESO G. Corriente	\$0.00	\$38,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,443.75
A	8230-149824-D0106-442001-42119-1	EJIDO ARROYO DEL AGUA G. Corriente	\$0.00	-\$263,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$263,520.00
A	8230-149824-D0106-442001-42125-1	COL CIENEGA DE CASTILLO G. Corriente	\$0.00	-\$82,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,350.00
A	8230-149824-D0106-442001-42129-1	EJIDO CASA COLORADA G. Corriente	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8230-149824-D0106-442001-42142-1	APOYO JCAS. (ANEAS) G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-42143-1	CONVENIO CONAFOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-45902-4	INDEMNIZACIONES (LAUDOS) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,353,170.29	\$883,170.29	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0106-442001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,051.72	\$0.00	\$0.00	-\$52,051.72
A	8230-149824-D0106-442001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,909.57	\$0.00	\$0.00	-\$52,909.57
A	8230-149824-D0106-442001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,299.34	\$0.00	\$0.00	-\$10,299.34
A	8230-149824-D0106-442001-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,900.00
A	8230-149824-D0106-442001-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-149824-D0106-442001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$74,672.89	\$20,842.63	\$0.00	\$0.00	-\$95,515.52
A	8230-149824-D0106-442001-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,200.00
A	8230-149824-D0106-442001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,200.00
A	8230-149824-D0106-442003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$278,434.07	\$324,191.79	\$0.00	\$0.00	-\$602,625.86
A	8230-149824-D0106-442003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$352,518.74	\$0.00	\$60,705.70	\$0.00	\$413,224.44
A	8230-149824-D0106-442003-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$6,322.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$9,822.00
A	8230-149824-D0106-442003-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,108.45	\$0.00	\$0.00	-\$133,108.45
A	8230-149824-D0106-442003-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,239.39	\$0.00	\$79,239.39
A	8230-149824-D0106-442003-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$513,614.00	\$0.00	\$135,970.99	\$0.00	\$649,584.99
A	8230-149824-D0106-442003-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$8,532.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,532.11
A	8230-149824-D0106-442003-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-149824-D0106-442003-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,271.40	\$0.00	\$0.00	-\$386,271.40
A	8230-149824-D0106-442003-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	-\$267,000.00	\$0.00	\$35,767.67	\$0.00	-\$231,232.33
A	8230-149824-D0106-442003-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,789.52	\$0.00	\$105,789.52
A	8230-149824-D0106-442003-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,239.39	\$0.00	\$0.00	-\$79,239.39
A	8230-149824-D0106-442003-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,601.17	\$0.00	\$0.00	-\$79,601.17
A	8230-149824-D0106-442003-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$507,981.67	\$107,270.65	\$0.00	\$0.00	\$400,711.02
A	8230-149824-D0106-442003-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0106-442003-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,095.88	\$0.00	\$96,095.88
A	8230-149824-D0106-442003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-149824-D0106-442003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$16,100.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,100.00
A	8230-149824-D0106-442003-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$18,523.10	\$0.00	\$0.00	-\$18,723.10
A	8230-149824-D0106-442003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8230-149824-D0106-442003-21601-2	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-D0106-442003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$102,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,200.00
A	8230-149824-D0106-442003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,106.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106.77
A	8230-149824-D0106-442003-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$80,856.77	\$0.00	\$19,989.00	\$0.00	-\$60,867.77
A	8230-149824-D0106-442003-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-149824-D0106-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$1,972,883.88	\$220,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,193,043.88
A	8230-149824-D0106-442003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$50,400.00	\$14,537.42	\$0.00	\$0.00	-\$64,937.42
A	8230-149824-D0106-442003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$8,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,405.00
A	8230-149824-D0106-442003-24926-1	Refacciones y accesorios de red de conducción G. Corriente	\$0.00	-\$141,800.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$241,800.00
A	8230-149824-D0106-442003-24929-1	Refacciones y accesorios de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	-\$18,100.00	\$107,433.80	\$0.00	\$0.00	-\$125,533.80
A	8230-149824-D0106-442003-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	-\$30,129.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,129.12
A	8230-149824-D0106-442003-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-149824-D0106-442003-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$194,532.00	\$0.00	\$60,720.00	\$0.00	\$255,252.00
A	8230-149824-D0106-442003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-149824-D0106-442003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$50,778.00	\$52,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,178.00
A	8230-149824-D0106-442003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$99,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,491.00
A	8230-149824-D0106-442003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$52,200.00	\$58,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,660.00
A	8230-149824-D0106-442003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC CHIHUAHUA

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

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

Utr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0106-442003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$23,714.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,064.00
A	8230-149824-D0106-442003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$57,950.00
A	8230-149824-D0106-442003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$359,405.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$359,405.06
A	8230-149824-D0106-442003-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$0.00	\$26,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,494.00
A	8230-149824-D0106-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	-\$1,519,180.03	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,530,180.03
A	8230-149824-D0106-442003-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	-\$999,000.00	\$0.00	\$96,400.00	\$0.00	-\$902,600.00
A	8230-149824-D0106-442003-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-149824-D0106-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$3,205,218.34	\$96,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108,818.34
A	8230-149824-D0106-442003-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$716,632.51	\$299,482.57	\$0.00	\$0.00	\$417,149.94
A	8230-149824-D0106-442003-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-149824-D0106-442003-29831-1	Refacciones y accesorios de cloración G. Corriente	\$0.00	\$77,700.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$98,700.00
A	8230-149824-D0106-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$0.00	-\$662,093.76	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$712,093.76
A	8230-149824-D0106-442003-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$4,827,339.76	\$0.00	\$13,285,132.61	\$0.00	\$8,457,792.85
A	8230-149824-D0106-442003-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$4.25	\$0.00	\$0.00	\$695.75
A	8230-149824-D0106-442003-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$29,201.76	\$2,283.90	\$0.00	\$0.00	\$26,917.86
A	8230-149824-D0106-442003-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.74	\$0.00	\$84.74
A	8230-149824-D0106-442003-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$1,172,000.00	\$0.00	\$877,300.80	\$0.00	\$2,049,300.80
A	8230-149824-D0106-442003-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,712.20	\$0.00	\$0.00	-\$42,712.20
A	8230-149824-D0106-442003-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$40,600.00	\$513.79	\$0.00	\$0.00	\$40,086.21
A	8230-149824-D0106-442003-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$66,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.00
A	8230-149824-D0106-442003-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$73,554.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,554.66
A	8230-149824-D0106-442003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$844.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.83
A	8230-149824-D0106-442003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$20,150.00	\$20.69	\$0.00	\$0.00	\$20,129.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-D0106-442003-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$87,150.00	\$84.24	\$0.00	\$0.00	-\$87,234.24
A	8230-149824-D0106-442003-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,259.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,259.80
A	8230-149824-D0106-442003-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$309,000.00	\$22,929.12	\$0.00	\$0.00	-\$331,929.12
A	8230-149824-D0106-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$98,262.37	\$70,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,992.37
A	8230-149824-D0106-442003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$700.00	\$9,365.15	\$0.00	\$0.00	-\$10,065.15
A	8230-149824-D0106-442003-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$2,546.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,046.95
A	8230-149824-D0106-442003-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.97	\$0.00	\$0.00	-\$212.97
A	8230-149824-D0106-442003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$315,389.00	\$12,483.78	\$0.00	\$0.00	-\$327,872.78
A	8230-149824-D0106-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$1,455,275.42	\$24,908.61	\$0.00	\$0.00	-\$1,480,184.03
A	8230-149824-D0106-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	-\$4,509,918.08	\$513.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,510,431.58
A	8230-149824-D0106-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	-\$743,730.07	\$345,216.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,088,946.59
A	8230-149824-D0106-442003-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,863.00	\$13,174.67	\$0.00	\$0.00	\$688.33
A	8230-149824-D0106-442003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$20,945.80	\$0.00	\$0.00	-\$19,845.80
A	8230-149824-D0106-442003-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$3,018.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24
A	8230-149824-D0106-442003-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$301,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301,950.00
A	8230-149824-D0106-442003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$12,854.00	\$140.14	\$0.00	\$0.00	\$12,713.86
A	8230-149824-D0106-442003-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$1,971,884.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,971,884.75
A	8230-149824-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	-\$10,250,274.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,250,274.27
A	8230-149824-D0106-442003-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$37,894.04	\$98.33	\$0.00	\$0.00	\$37,795.71
A	8230-149824-D0106-442003-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-149824-D0106-442003-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$66,570.00	\$66,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-D0106-442003-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-E2401-442004-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$988,183.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,183.43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-I2401-442003-29817-2	Refacciones y accesorios red de conducción G. Capital	\$0.00	\$274,308.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,308.87
A	8230-149824-M2401-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,576,285.00	\$0.00	\$66,010.00	\$0.00	\$1,642,295.00
A	8230-149824-M2401-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.00
A	8230-149824-M2401-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$2,340,100.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$2,351,100.00
A	8230-149824-M2401-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$580,900.00	\$0.00	\$16,265.00	\$0.00	\$597,165.00
A	8230-149824-M2401-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-149824-M2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$906,400.00	\$0.00	\$22,560.00	\$0.00	\$928,960.00
A	8230-149824-O2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$77,010.73	\$77,010.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-O2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,010.73	\$0.00	\$77,010.73
A	8230-149824-O2401-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$1,388,298.40	\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-O2401-442003-35703-2	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,298.40	\$0.00	\$1,388,298.40
A	8230-149824-P2401-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-P2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$2,090,535.66	\$2,090,535.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-P2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$4,884,311.14	\$0.00	\$2,090,533.66	\$0.00	\$6,974,844.80
A	8230-149824-P2401-442003-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$171,524.85	\$129,373.40	\$0.00	\$0.00	\$42,151.45
A	8230-149824-P2401-442003-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$88,129.11	\$0.00	\$53,942.38	\$0.00	\$142,071.49
A	8230-149824-ST102-442004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$153,716.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,716.21
A	8230-149824-ST102-442004-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,974.39	\$0.00	\$0.00	-\$19,974.39
A	8230-149824-ST102-442004-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.39	\$0.00	\$10,474.39
A	8230-149824-ST102-442004-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-ST102-442004-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$14,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

Usu: reyna
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-ST102-442004-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,529.19	\$0.00	\$16,529.19
A	8230-149824-ST102-442004-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,151.39	\$0.00	\$0.00	-\$10,151.39
A	8230-149824-ST102-442004-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$14,972.80	\$253,867.80	\$0.00	\$0.00	-\$268,840.60
A	8230-149824-ST102-442004-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,328.21	\$0.00	\$0.00	-\$55,328.21
A	8230-149824-ST102-442004-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$3,462.29	\$0.00	\$3,335.53	\$0.00	\$6,797.82
A	8230-149824-ST102-442004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$14,436.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,936.00
A	8230-149824-ST102-442004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,500.00
A	8230-149824-ST102-442004-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$350.00	\$6,787.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,137.00
A	8230-149824-ST102-442004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8230-149824-ST102-442004-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-149824-ST102-442004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,436.00
A	8230-149824-ST102-442004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
A	8230-149824-ST102-442004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,860.00	\$8,384.34	\$0.00	\$0.00	-\$10,244.34
A	8230-149824-ST102-442004-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	-\$322,620.00	\$0.00	\$213,000.00	\$0.00	-\$109,620.00
A	8230-149824-ST102-442004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-149824-ST102-442004-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$688,700.00	\$694,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,020.00
A	8230-149824-ST102-442004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-149824-ST102-442004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-149824-ST102-442004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$10,362.84	\$0.00	\$0.00	-\$22,362.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-ST102-442004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$7,100.00
A	8230-149824-ST102-442004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$7,358.00	\$0.00	\$0.00	\$29,642.00
A	8230-149824-ST102-442004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$12,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,165.00
A	8230-149824-ST102-442004-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	-\$115.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,885.00
A	8230-149824-ST102-442004-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$75,900.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$83,400.00
A	8230-149824-ST102-442004-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-149824-ST102-442004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$421,000.00	\$0.00	\$895,000.00
A	8230-149824-ST102-442004-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$36.60	\$0.00	\$0.00	\$163.40
A	8230-149824-ST102-442004-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$226.63	\$0.00	\$0.00	-\$426.63
A	8230-149824-ST102-442004-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$57,677.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,677.94
A	8230-149824-ST102-442004-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$109,500.00	\$71.94	\$0.00	\$0.00	-\$109,571.94
A	8230-149824-ST102-442004-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$24,166.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$23,366.00
A	8230-149824-ST102-442004-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$18,077.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,077.47
A	8230-149824-ST102-442004-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$9,929.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,929.83
A	8230-149824-ST102-442004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$15,554.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,554.47
A	8230-149824-ST102-442004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$39,209.70	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,709.70
A	8230-149824-ST102-442004-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-149824-ST102-442004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$68,336.93	\$1,054.31	\$0.00	\$0.00	\$67,282.62
A	8230-149824-ST102-442004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$100,035.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,035.08
A	8230-149824-ST102-442004-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$27,091.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,091.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-ST102-442004-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	-\$103,095.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,095.43
A	8230-149824-ST102-442004-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$862.16	\$0.00	\$0.00	\$19,137.84
A	8230-149824-ST102-442004-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,512.28
A	8230-149824-ST102-442004-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$300,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,852.00
A	8230-149824-ST102-442004-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,100.00
A	8230-149824-ST102-442004-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$750,834.05	\$5,397,013.09	\$0.00	\$0.00	-\$4,646,179.04
A	8230-149824-ST102-442004-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$111,816.57	\$111,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-T2401-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$0.00	\$312,093.76	\$312,093.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-T2401-442003-29832-2	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,093.76	\$0.00	\$312,093.76
A	8230-149824-T2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$142,060.75	\$142,060.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-T2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,060.75	\$0.00	\$142,060.75
A	8230-257722-C2226-442003-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$8,817,771.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,817,771.34
A	8230-257722-C2227-442004-62701-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$4,657,400.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00
A	8230-257722-D0105-442002-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$251,000.00
A	8230-257722-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	-\$300,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$470,000.00
A	8230-257722-D0106-442003-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$13,774,777.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,774,777.47
A	8230-257722-D0106-442003-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$118,893.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,893.24
A	8230-257722-P2401-442003-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00
A	8230-257723-C2220-442003-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$4,614,682.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,614,682.60
A	8230-257723-C2223-442003-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$3,517,464.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,517,464.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,077,467.34	\$0.00	\$26,552,525.32	\$32,104,797.87	\$1,525,194.79	\$0.00
D	8240-149824-B2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-B2402-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$46,026.37	\$0.00	\$112,709.36	\$157,709.71	\$1,026.02	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-B2403-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-B2404-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-C2214-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-C2214-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-C2214-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,973.86	\$725,973.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,358.77	\$47,358.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,196.06	\$102,196.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,199.76	\$100,199.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,737.08	\$37,737.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,290.76	\$123,290.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,369.28	\$0.00	\$97,223.38	\$97,223.38	\$1,369.28	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,580.53	\$274,580.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,872.80	\$190,872.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,411.09	-\$11,411.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,171.91	\$2,171.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,170.29	\$883,170.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,982.57	\$141,982.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0105-442002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,749.36	\$81,749.35	\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$205,012.65	\$0.00	\$0.00	\$123,394.17	\$81,618.48	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,380.00	\$63,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.02	\$1,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.78	\$2,520.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$2,485.75	\$0.00	\$5,460.15	\$5,460.15	\$2,485.75	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$29,915.83	\$0.00	\$6,885.00	\$32,422.22	\$4,378.61	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0105-442002-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.27	\$9,376.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,290.00	\$0.00	\$21,354.07	\$21,354.07	\$6,290.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.38	\$891.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.89	\$489.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0105-442002-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,316.64	\$558,316.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,052.92	\$50,052.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0106-442001-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,401.95	\$39,401.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,724.41	\$90,724.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,906.32	\$46,906.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,937.11	\$243,937.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$2,856.39	\$0.00	\$80,407.93	\$80,407.93	\$2,856.39	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,953.09	\$254,953.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,121.18	\$174,121.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,335.34	-\$1,335.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.27	\$2,337.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,978.74	\$35,978.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,036.89	\$50,036.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,497.70	\$0.00	\$54,270.05	\$69,767.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,329.39	\$0.00	\$0.00	\$6,329.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,638.00	\$0.00	\$9,822.65	\$11,460.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,181.79	\$86,181.78	\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.17	\$905.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.34	\$85.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0106-442001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$52,651.66	\$0.00	\$0.00	\$52,651.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,310.00	\$75,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,347.26	\$7,347.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.73	\$13,419.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,063.35	\$31,063.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,347.09	\$44,347.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$1,858.73	\$1,858.72	\$0.04	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,628.59	\$15,628.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.40	\$5,819.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0106-442001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$142,500.00	\$0.00	\$142,931.03	\$285,431.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.90	\$1,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,740.00	\$64,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,122.00	\$13,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,957.20	\$43,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,378.52	\$223,378.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,262.31	\$95,262.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,239.15	\$199,239.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$119,248.00	\$119,248.00	\$1.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,758.06	\$154,757.06	\$1.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$48,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.33	\$8,929.33	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0106-442001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,150.65	\$392,150.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,243.32	\$26,243.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,038.84	\$54,038.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,706.54	\$83,706.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,137,654.80	\$2,137,654.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	-\$370,562.69	\$0.00	\$341,601.32	\$341,601.32	-\$370,562.69	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-42113-1	EJIDO EL PROGRESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-42129-1	EJIDO CASA COLORADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-42142-1	APOYO JCAS. (ANEAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-42143-1	CONVENIO CONAFOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-45902-4	INDEMNIZACIONES (LAUDOS) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	-\$883,170.29	-\$883,170.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,579.95	\$546,579.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,839.71	\$77,839.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$16,774.62	-\$16,774.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,239.39	\$79,239.39	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0106-442003-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,232.61	\$137,232.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,512.16	\$106,512.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$4,717.28	\$0.00	\$83,224.84	\$83,224.84	\$4,717.28	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,607.87	\$211,607.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,293.23	\$169,293.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.78	\$139.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.57	\$1,545.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,798.16	\$95,798.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058.72	\$3,058.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,987.07	\$0.00	\$0.00	\$2,987.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,194.28	\$72,194.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.16	\$767.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,998.00	\$19,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,172.34	\$15,172.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.74	\$174.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0106-442003-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,949.20	\$60,949.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,219,026.59	\$0.00	\$0.00	\$324,626.56	\$894,400.03	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$4,165.00	\$0.00	\$22,732.14	\$26,630.04	\$267.10	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,880.00	\$55,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,963.37	\$0.00	\$713.12	\$10,109.12	\$1,567.37	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.03	\$772.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.20	\$103.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.58	\$5,202.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.67	\$1,956.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$32,476.08	\$0.00	\$845.08	\$845.08	\$32,476.08	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$38,973.91	\$0.00	\$111,472.68	\$132,910.78	\$17,535.81	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$66,167.03	\$0.00	\$208,662.90	\$274,829.86	\$0.07	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$19,855.66	\$0.00	\$4,982.76	\$24,838.30	\$0.12	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29831-1	Refacciones y accesorios de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.14	\$21,109.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$263,815.50	\$0.00	\$12,598,574.29	\$12,598,574.29	\$263,815.50	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0106-442003-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.88	\$2,250.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.24	\$467.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,800.00	\$918,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$66,570.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$53,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,635.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$1.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,099.30	\$0.00	\$14,454.00	\$14,454.00	\$2,099.30	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,317.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,317.83	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$169,702.00	\$0.00	\$1,052.17	\$1,052.17	\$169,702.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.65	\$689.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,138.59	\$2,138.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-D0106-442003-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-D0106-442003-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-E2401-442004-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-I2401-442003-29817-2	Refacciones y accesorios red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-M2401-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$58,110.00	\$0.00	\$68,200.00	\$126,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-M2401-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-M2401-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,050.00	\$12,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-M2401-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$18,800.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-M2401-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-M2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,590.00	\$40,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-O2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$77,010.73	-\$77,010.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-O2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,010.73	\$77,010.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-O2401-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,388,298.40	-\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-O2401-442003-35703-2	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,388,298.40	\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-P2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,090,533.66	-\$2,090,533.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-P2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,090,533.66	\$2,090,533.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-P2401-442003-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,118.08	\$59,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$7,434.29	-\$7,434.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,474.39	\$10,474.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.25	\$9,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,017.16	\$35,017.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,948.33	\$0.00	\$9,587.96	\$9,587.96	\$1,948.33	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-ST102-442004-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,593.96	\$30,593.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.45	\$20,960.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.50	\$214.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,823.14	\$4,823.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.60	\$233.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$70,725.00	\$0.00	\$212,175.00	\$282,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,101.61	\$0.00	\$0.00	\$25,261.03	\$31,840.58	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679.09	\$679.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-ST102-442004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.64	\$7,749.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,001.19	\$850,001.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.15	\$375.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$52,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,977.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-ST102-442004-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-T2401-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$312,093.76	-\$312,093.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-T2401-442003-29832-2	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,093.76	\$312,093.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-T2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hidrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$142,060.75	-\$142,060.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-T2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hidrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,060.75	\$142,060.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-257722-C2226-442003-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$4,425,933.89	\$0.00	\$0.00	\$4,408,490.93	\$17,442.96	\$0.00
D	8240-257722-D0105-442002-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257722-P2401-442003-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,767.59	\$218,767.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-C2220-442003-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257723-C2223-442003-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$240,985.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,985.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,761,562.19	\$0.00	\$32,104,539.25	\$30,929,069.56	\$13,937,031.88	\$0.00
D	8250-149824-B2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hidrica G. Corriente	\$1,047,313.76	\$0.00	\$0.00	\$1,047,313.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-B2402-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$198,694.75	\$0.00	\$157,709.71	\$356,404.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-B2403-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-B2404-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hidrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-C2214-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-C2214-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-C2214-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,973.86	\$725,973.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,358.77	\$47,358.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,117,566.32	\$0.00	\$102,196.06	\$1,219,762.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,199.76	\$0.00	\$100,199.76	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,737.08	\$37,737.08	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0105-442002-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,290.76	\$123,290.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$85,834.11	\$0.00	\$97,223.38	\$85,834.11	\$97,223.38	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,580.53	\$0.00	\$274,580.53	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,872.80	\$0.00	\$190,872.80	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,411.09	-\$11,411.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,171.91	\$2,171.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,170.29	\$883,170.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$22,378.50	\$0.00	\$141,982.57	\$23,010.70	\$141,350.37	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,306.60	\$0.00	\$0.00	\$50,306.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,749.35	\$81,749.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$208.92	\$0.00	\$0.00	\$208.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$143,309.67	\$0.00	\$123,394.17	\$266,703.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0105-442002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,380.00	\$63,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,069.06	\$0.00	\$1,998.02	\$7,067.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$45.30	\$0.00	\$0.00	\$45.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$17,576.38	\$0.00	\$3,017.24	\$20,593.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,315.90	\$0.00	\$2,520.78	\$10,836.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,431.05	\$0.00	\$0.00	\$5,431.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$51,182.69	\$0.00	\$5,460.15	\$56,642.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$1,163,484.79	\$0.00	\$32,422.22	\$1,195,907.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$16,710.45	\$0.00	\$0.00	\$16,710.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.27	\$9,376.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$69,620.70	\$0.00	\$21,354.07	\$90,974.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$15,455.66	\$0.00	\$2,465.00	\$17,920.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.38	\$891.38	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0105-442002-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.89	\$489.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0105-442002-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,316.64	\$558,316.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,052.92	\$50,052.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,104,431.05	\$0.00	\$39,401.95	\$1,143,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,724.41	\$0.00	\$90,724.41	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,906.32	\$46,906.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,937.11	\$243,937.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$76,971.81	\$0.00	\$80,407.93	\$76,971.81	\$80,407.93	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,953.09	\$0.00	\$254,953.09	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,121.18	\$0.00	\$174,121.18	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,335.34	-\$1,335.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.27	\$2,337.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Utr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0106-442001-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,978.74	\$35,978.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$8,689.15	\$0.00	\$50,036.89	\$8,689.15	\$50,036.89	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,919.00	\$0.00	\$69,767.75	\$73,686.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,010.00	\$0.00	\$6,329.39	\$11,339.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,716.40	\$0.00	\$11,460.65	\$16,177.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,390.00	\$0.00	\$86,181.78	\$89,571.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.17	\$905.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,127.78	\$0.00	\$85.34	\$10,213.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$823.98	\$0.00	\$0.00	\$823.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$105,897.26	\$0.00	\$52,651.66	\$158,548.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,310.00	\$75,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$647.23	\$0.00	\$210.00	\$857.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,444.14	\$0.00	\$7,347.26	\$10,791.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0106-442001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$49,645.52	\$0.00	\$13,419.73	\$63,065.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$50,239.01	\$0.00	\$31,063.35	\$81,302.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$984.63	\$0.00	\$0.00	\$984.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,347.09	\$22,266.92	\$22,080.17	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-31201-1	Gas G. Corriente	\$825.05	\$0.00	\$1,858.72	\$2,683.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,628.59	\$15,628.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.40	\$5,819.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$285,431.03	\$292,681.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.90	\$1,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$120,330.00	\$0.00	\$64,740.00	\$185,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,122.00	\$13,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,957.20	\$43,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$270,000.12	\$0.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$270,000.12	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$111,068.57	\$0.00	\$223,378.52	\$334,447.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,262.31	\$95,262.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0106-442001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,913.79	\$0.00	\$199,239.15	\$11,775.87	\$197,377.07	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,300.00	\$0.00	\$3,900.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$82,573.19	\$0.00	\$119,248.00	\$201,821.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$250,530.27	\$0.00	\$154,757.06	\$405,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$2,300.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$32,020.00	\$0.00	\$48,000.00	\$80,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.33	\$8,929.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,150.65	\$392,150.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$12,527.58	\$0.00	\$26,243.32	\$38,770.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$11,134.48	\$0.00	\$54,038.84	\$65,173.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$136,000.00	\$0.00	\$83,706.54	\$219,706.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$940,131.92	\$0.00	\$2,137,654.80	\$940,131.92	\$2,137,654.80	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$748,532.14	\$0.00	\$341,601.32	\$0.00	\$1,090,133.46	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-42113-1	EJIDO EL PROGRESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-42129-1	EJIDO CASA COLORADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-42142-1	APOYO JCAS. (ANEAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0106-442001-42143-1	CONVENIO CONAFOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-45902-4	INDEMNIZACIONES (LAUDOS) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	-\$883,170.29	-\$883,170.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,579.95	\$546,579.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,839.71	\$77,839.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$979,857.42	\$0.00	-\$16,774.62	\$963,082.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,239.39	\$0.00	\$79,239.39	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,232.61	\$137,232.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,512.16	\$106,512.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$88,209.42	\$0.00	\$83,224.84	\$88,209.42	\$83,224.84	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,607.87	\$0.00	\$211,607.87	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,293.23	\$0.00	\$169,293.23	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.78	\$139.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.57	\$1,545.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$15,795.74	\$0.00	\$95,798.16	\$15,498.02	\$96,095.88	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0106-442003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058.72	\$3,058.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,987.07	\$2,987.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,194.28	\$72,194.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.16	\$767.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$151,096.00	\$0.00	\$19,998.00	\$171,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,172.34	\$15,172.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.74	\$174.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,891.52	\$0.00	\$0.00	\$1,891.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$4,814.18	\$0.00	\$0.00	\$4,814.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$50,791.00	\$0.00	\$60,949.20	\$111,740.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$407,548.80	\$0.00	\$324,626.56	\$732,175.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$41,541.93	\$0.00	\$26,630.04	\$68,171.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,880.00	\$55,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,931.00	\$0.00	\$10,109.12	\$13,040.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,152.23	\$0.00	\$772.03	\$12,924.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.20	\$103.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,508.62	\$0.00	\$5,202.58	\$6,711.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,455.89	\$0.00	\$1,956.67	\$8,412.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$42,925.95	\$0.00	\$12,200.00	\$55,125.95	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0106-442003-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$30,875.02	\$0.00	\$845.08	\$31,720.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$53,124.94	\$0.00	\$132,910.78	\$186,035.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$608,328.38	\$0.00	\$274,829.86	\$883,149.11	\$29,416.33	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$169,595.97	\$0.00	\$24,838.30	\$194,434.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29831-1	Refacciones y accesorios de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.14	\$21,109.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$2,719.59	\$0.00	\$12,598,574.29	\$5,623,434.00	\$6,972,420.70	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.88	\$2,250.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.24	\$467.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,800.00	\$918,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,570.00	\$66,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$54,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,522.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-D0106-442003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,788.79	\$0.00	\$14,454.00	\$17,242.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.17	\$1,052.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.65	\$689.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,879.97	\$1,879.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$10,101.67	\$0.00	\$0.00	\$10,101.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-D0106-442003-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-E2401-442004-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-I2401-442003-29817-2	Refacciones y accesorios red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-M2401-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$110,700.00	\$0.00	\$126,310.00	\$0.00	\$237,010.00	\$0.00
D	8250-149824-M2401-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-M2401-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$516,630.00	\$0.00	\$12,050.00	\$516,630.00	\$12,050.00	\$0.00
D	8250-149824-M2401-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$179,500.00	\$0.00	\$26,800.00	\$104,780.00	\$101,520.00	\$0.00
D	8250-149824-M2401-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8250-149824-M2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$443,540.00	\$0.00	\$40,590.00	\$280,160.00	\$203,970.00	\$0.00
D	8250-149824-O2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$77,010.73	-\$77,010.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-O2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,010.73	\$77,010.73	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-O2401-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,388,298.40	-\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-O2401-442003-35703-2	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,388,298.40	\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-P2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,090,533.66	-\$2,090,533.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-P2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,090,533.66	\$2,090,533.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-P2401-442003-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,118.08	\$59,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$141,913.20	\$0.00	-\$7,434.29	\$134,478.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,474.39	\$0.00	\$10,474.39	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.25	\$9,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,017.16	\$35,017.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$8,852.90	\$0.00	\$9,587.96	\$8,852.90	\$9,587.96	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,593.96	\$0.00	\$30,593.96	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.45	\$0.00	\$20,960.45	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.50	\$214.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$1,551.54	\$0.00	\$4,823.14	\$1,217.06	\$5,157.62	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.60	\$233.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-ST102-442004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,058.06	\$0.00	\$0.00	\$2,058.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$212,175.00	\$0.00	\$282,900.00	\$495,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,907.56	\$0.00	\$25,261.03	\$60,168.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$29,919.06	\$0.00	\$679.09	\$30,598.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,914.34	\$0.00	\$0.00	\$2,914.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$7,241.36	\$0.00	\$0.00	\$7,241.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$6,391.00	\$0.00	\$7,749.64	\$14,140.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,001.19	\$429,829.89	\$420,171.30	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.15	\$375.15	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-ST102-442004-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$46,600.00	\$0.00	\$46,600.00	\$93,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,945.69	\$0.00	\$0.00	\$3,945.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-ST102-442004-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-T2401-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones eléctricas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$312,093.76	-\$312,093.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-T2401-442003-29832-2	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones eléctricas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,093.76	\$312,093.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-T2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$142,060.75	-\$142,060.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-T2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,060.75	\$142,060.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-257722-C2226-442003-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,408,490.93	\$4,408,490.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-257722-D0105-442002-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257722-P2401-442003-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,767.59	\$218,767.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-C2220-442003-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257723-C2223-442003-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$48,577.55	\$0.00	\$30,977,392.49	\$30,928,810.94	\$4.00	\$0.00
D	8260-149824-B2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,313.76	\$1,047,313.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-B2402-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,404.46	\$356,404.46	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-B2403-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-B2404-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-C2214-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-C2214-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-C2214-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,973.86	\$725,973.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,358.77	\$47,358.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,219,762.38	\$1,219,762.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,737.08	\$37,737.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,290.76	\$123,290.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,834.11	\$85,834.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,411.09	-\$11,411.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,171.91	\$2,171.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$883,170.29	\$883,170.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,010.70	\$23,010.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,306.60	\$50,306.60	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0105-442002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,749.35	\$81,749.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208.92	\$208.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,703.84	\$266,703.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,380.00	\$63,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,067.08	\$7,067.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.30	\$45.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,593.62	\$20,593.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,836.68	\$10,836.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,431.05	\$5,431.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,642.84	\$56,642.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,907.01	\$1,195,907.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,710.45	\$16,710.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0105-442002-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,376.27	\$9,376.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,974.77	\$90,974.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.66	\$17,920.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.38	\$891.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.89	\$489.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0105-442002-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,316.64	\$558,316.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,052.92	\$50,052.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0106-442001-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143,833.00	\$1,143,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,906.32	\$46,906.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,937.11	\$243,937.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,971.81	\$76,971.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,335.34	-\$1,335.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,337.27	\$2,337.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,978.74	\$35,978.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,689.15	\$8,689.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,686.75	\$73,686.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.39	\$11,339.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,177.05	\$16,177.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,571.78	\$89,571.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905.17	\$905.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,213.12	\$10,213.12	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0106-442001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823.98	\$823.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,548.92	\$158,548.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,310.00	\$75,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$1,379.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.23	\$857.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,791.40	\$10,791.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,065.25	\$63,065.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,302.36	\$81,302.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.63	\$984.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,266.92	\$22,266.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,683.77	\$2,683.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,628.59	\$15,628.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.40	\$5,819.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,681.03	\$292,681.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0106-442001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.90	\$1,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,070.00	\$185,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,122.00	\$13,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,957.20	\$43,957.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,447.09	\$334,447.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,262.31	\$95,262.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,775.87	\$11,775.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,821.19	\$201,821.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,287.33	\$405,287.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,020.00	\$80,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,929.33	\$8,929.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,623.00	\$3,623.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0106-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,150.65	\$392,150.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,770.90	\$38,770.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,173.32	\$65,173.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,706.54	\$219,706.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940,131.92	\$940,131.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-42113-1	EJIDO EL PROGRESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-42129-1	EJIDO CASA COLORADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-42142-1	APOYO JCAS. (ANEAS) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-42143-1	CONVENIO CONAFOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-45902-4	INDEMNIZACIONES (LAUDOS) Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	-\$883,170.29	-\$883,170.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,448.28	\$8,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,579.95	\$546,579.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,839.71	\$77,839.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963,082.80	\$963,082.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,232.61	\$137,232.61	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0106-442003-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,512.16	\$106,512.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,209.42	\$88,209.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.78	\$139.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.57	\$1,545.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,498.02	\$15,498.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,058.72	\$3,058.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,987.07	\$2,987.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,194.28	\$72,194.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.16	\$767.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,094.00	\$171,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,172.34	\$15,172.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.74	\$174.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,891.52	\$1,891.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.18	\$4,814.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0106-442003-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,740.20	\$111,740.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732,175.36	\$732,175.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,171.97	\$68,171.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,880.00	\$55,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.12	\$13,040.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,924.26	\$12,924.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.20	\$103.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,711.20	\$6,711.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,412.56	\$8,412.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,125.95	\$55,125.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,720.10	\$31,720.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,035.72	\$186,035.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,741.91	\$853,741.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,434.27	\$194,434.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29831-1	Refacciones y accesorios de cloración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,109.14	\$21,109.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,623,434.00	\$5,623,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0106-442003-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.88	\$2,250.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467.24	\$467.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,800.00	\$918,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,570.00	\$66,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,242.79	\$17,242.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.17	\$1,052.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$689.65	\$689.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621.35	\$1,621.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-D0106-442003-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,101.67	\$10,101.67	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-D0106-442003-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-E2401-442004-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-I2401-442003-29817-2	Refacciones y accesorios red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-M2401-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-M2401-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-M2401-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516,630.00	\$516,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-M2401-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,780.00	\$104,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-M2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,160.00	\$280,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-O2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$77,010.73	-\$77,010.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-O2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,010.73	\$77,010.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-O2401-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,388,298.40	-\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-O2401-442003-35703-2	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,388,298.40	\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-P2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$2,090,533.66	-\$2,090,533.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-P2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,090,533.66	\$2,090,533.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-P2401-442003-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,118.08	\$59,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,478.91	\$134,478.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,116.25	\$9,116.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,017.16	\$35,017.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,852.90	\$8,852.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-ST102-442004-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.50	\$214.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.06	\$1,217.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.00	\$1,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.60	\$233.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.06	\$2,058.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,075.00	\$495,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,168.59	\$60,168.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,598.15	\$30,598.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.34	\$2,914.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-ST102-442004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.36	\$7,241.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,140.64	\$14,140.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$48,581.55	\$0.00	\$478,411.44	\$429,829.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.15	\$375.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,200.00	\$93,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,945.69	\$3,945.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-ST102-442004-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-T2401-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$312,093.76	-\$312,093.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-T2401-442003-29832-2	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,093.76	\$312,093.76	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-T2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$142,060.75	-\$142,060.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-T2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,060.75	\$142,060.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-257722-C2226-442003-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,408,490.93	\$4,408,490.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-257722-D0105-442002-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257722-P2401-442003-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,767.59	\$218,767.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-C2220-442003-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257723-C2223-442003-62601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$210,893,484.27	\$0.00	\$30,880,229.39	\$0.00	\$241,773,713.66	\$0.00
D	8270-149824-B2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,313.76	\$0.00	\$1,047,313.76	\$0.00
D	8270-149824-B2402-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$587,111.77	\$0.00	\$356,404.46	\$0.00	\$943,516.23	\$0.00
D	8270-149824-B2403-442002-24924-1	Refacciones y accesorios de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$1,810,344.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,344.50	\$0.00
D	8270-149824-B2404-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8270-149824-C2214-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.52	\$0.00
D	8270-149824-C2214-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-149824-C2214-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$80,161.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,161.04	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,312,891.06	\$0.00	\$725,973.86	\$0.00	\$9,038,864.92	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$549,204.79	\$0.00	\$47,358.77	\$0.00	\$596,563.56	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$17,200.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,771.03	\$0.00	\$1,219,762.38	\$0.00	\$1,279,533.41	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$80,231.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,231.50	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$606,975.71	\$0.00	\$37,737.08	\$0.00	\$644,712.79	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$40,504.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,504.12	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,396,716.65	\$0.00	\$123,290.76	\$0.00	\$1,520,007.41	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0105-442002-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$818,508.95	\$0.00	\$85,834.11	\$0.00	\$904,343.06	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$262,501.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,501.31	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$836,817.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,817.09	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$75,795.05	\$0.00	-\$11,411.09	\$0.00	\$64,383.96	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$94,058.64	\$0.00	\$2,171.91	\$0.00	\$96,230.55	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$88,687.42	\$0.00	\$883,170.29	\$0.00	\$971,857.71	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$38,803.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,803.20	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$222,135.10	\$0.00	\$23,010.70	\$0.00	\$245,145.80	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$45,371.57	\$0.00	\$50,306.60	\$0.00	\$95,678.17	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$71,279.24	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$95,279.24	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,050.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.86	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,983.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,983.95	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$336,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,875.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,496.72	\$0.00	\$81,749.35	\$0.00	\$105,246.07	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$9,621.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,621.27	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,340.97	\$0.00	\$208.92	\$0.00	\$3,549.89	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,376.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,376.60	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$656.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656.89	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$952,513.44	\$0.00	\$266,703.84	\$0.00	\$1,219,217.28	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$27,511.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,511.25	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,380.00	\$0.00	\$63,380.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$118,137.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,137.85	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0105-442002-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$83,985.41	\$0.00	\$7,067.08	\$0.00	\$91,052.49	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$16,950.25	\$0.00	\$45.30	\$0.00	\$16,995.55	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$39,165.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,165.59	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$23,241.20	\$0.00	\$20,593.62	\$0.00	\$43,834.82	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$57,980.88	\$0.00	\$10,836.68	\$0.00	\$68,817.56	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$56,680.68	\$0.00	\$5,431.05	\$0.00	\$62,111.73	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$436,807.51	\$0.00	\$56,642.84	\$0.00	\$493,450.35	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Corriente	\$826,247.77	\$0.00	\$1,195,907.01	\$0.00	\$2,022,154.78	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$20,506.50	\$0.00	\$16,710.45	\$0.00	\$37,216.95	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$509.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.02	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-31201-1	Gas G. Corriente	\$48.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.19	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$99,336.47	\$0.00	\$9,376.27	\$0.00	\$108,712.74	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$389.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.66	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$20,129.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,129.31	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$62,119.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,119.60	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$367,074.57	\$0.00	\$90,974.77	\$0.00	\$458,049.34	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$40,905.83	\$0.00	\$17,920.66	\$0.00	\$58,826.49	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,031.64	\$0.00	\$891.38	\$0.00	\$24,923.02	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$707.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.63	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0105-442002-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$2,905.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.01	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$232.71	\$0.00	\$489.89	\$0.00	\$722.60	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$29,538.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,538.79	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,317,091.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,091.38	\$0.00
D	8270-149824-D0105-442002-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$78,970.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,970.66	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,739,705.90	\$0.00	\$558,316.64	\$0.00	\$7,298,022.54	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$562,732.67	\$0.00	\$50,052.92	\$0.00	\$612,785.59	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$57,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$46,174.63	\$0.00	\$1,143,833.00	\$0.00	\$1,190,007.63	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$79,282.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,282.94	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$575,536.33	\$0.00	\$46,906.32	\$0.00	\$622,442.65	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$32,155.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,155.16	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,951,050.26	\$0.00	\$243,937.11	\$0.00	\$3,194,987.37	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$741,688.39	\$0.00	\$76,971.81	\$0.00	\$818,660.20	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$270,677.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,677.71	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$857,998.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,998.80	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$54,837.96	\$0.00	-\$1,335.34	\$0.00	\$53,502.62	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$100,795.37	\$0.00	\$2,337.27	\$0.00	\$103,132.64	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,699,029.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,029.63	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$42,278.33	\$0.00	\$35,978.74	\$0.00	\$78,257.07	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0106-442001-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$81,173.94	\$0.00	\$8,689.15	\$0.00	\$89,863.09	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$111,349.80	\$0.00	\$73,686.75	\$0.00	\$185,036.55	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$81,324.84	\$0.00	\$11,339.39	\$0.00	\$92,664.23	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,715.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$73,020.59	\$0.00	\$16,177.05	\$0.00	\$89,197.64	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$10,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,566.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$154,159.63	\$0.00	\$89,571.78	\$0.00	\$243,731.41	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$120,807.82	\$0.00	\$905.17	\$0.00	\$121,712.99	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$16,312.96	\$0.00	\$10,213.12	\$0.00	\$26,526.08	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$11,935.52	\$0.00	\$823.98	\$0.00	\$12,759.50	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,972.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.98	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$433,626.17	\$0.00	\$158,548.92	\$0.00	\$592,175.09	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$110,583.44	\$0.00	\$75,310.00	\$0.00	\$185,893.44	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,699.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,699.02	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$31,163.10	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$33,749.31	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00	\$1,379.30	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,524.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,524.22	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$46,582.56	\$0.00	\$857.23	\$0.00	\$47,439.79	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$26,045.33	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$28,803.95	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$51,342.25	\$0.00	\$10,791.40	\$0.00	\$62,133.65	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$43,969.98	\$0.00	\$63,065.25	\$0.00	\$107,035.23	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29701-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$6,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,103.44	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0106-442001-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$81,252.80	\$0.00	\$81,302.36	\$0.00	\$162,555.16	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$180.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.11	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$984.63	\$0.00	\$984.63	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$573.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.55	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$322,177.21	\$0.00	\$22,266.92	\$0.00	\$344,444.13	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-31201-1	Gas G. Corriente	\$21,351.16	\$0.00	\$2,683.77	\$0.00	\$24,034.93	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-31301-1	Agua G. Corriente	\$10,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$169,200.79	\$0.00	\$15,628.59	\$0.00	\$184,829.38	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$47,098.12	\$0.00	\$5,819.40	\$0.00	\$52,917.52	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$80,148.92	\$0.00	\$292,681.03	\$0.00	\$372,829.95	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,993.96	\$0.00	\$1,106.90	\$0.00	\$4,100.86	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$796,430.00	\$0.00	\$185,070.00	\$0.00	\$981,500.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$140,610.00	\$0.00	\$13,122.00	\$0.00	\$153,732.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$266,137.93	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$366,137.93	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$43,620.70	\$0.00	\$43,957.20	\$0.00	\$87,577.90	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$108,697.68	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	\$122,667.68	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$135,418.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,418.96	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$836,477.52	\$0.00	\$334,447.09	\$0.00	\$1,170,924.61	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$799,631.20	\$0.00	\$95,262.31	\$0.00	\$894,893.51	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$425,555.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,555.83	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$699,545.04	\$0.00	\$11,775.87	\$0.00	\$711,320.91	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,967.93	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$3,367.93	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0106-442001-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$42,400.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$257,334.64	\$0.00	\$201,821.19	\$0.00	\$459,155.83	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$4,982.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,982.81	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$310,720.36	\$0.00	\$405,287.33	\$0.00	\$716,007.69	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$468,879.45	\$0.00	\$80,020.00	\$0.00	\$548,899.45	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133,682.44	\$0.00	\$8,929.33	\$0.00	\$142,611.77	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$74,049.41	\$0.00	\$3,623.00	\$0.00	\$77,672.41	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$119,216.40	\$0.00	\$392,150.65	\$0.00	\$511,367.05	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$27,335.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,335.62	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$167,179.22	\$0.00	\$38,770.90	\$0.00	\$205,950.12	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$31,398.84	\$0.00	\$316.00	\$0.00	\$31,714.84	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$134,197.60	\$0.00	\$65,173.32	\$0.00	\$199,370.92	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$589,730.42	\$0.00	\$219,706.54	\$0.00	\$809,436.96	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$8,226,343.77	\$0.00	\$940,131.92	\$0.00	\$9,166,475.69	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$3,985,688.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,985,688.89	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-42113-1	EJIDO EL PROGRESO G. Corriente	\$38,443.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,443.75	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-42129-1	EJIDO CASA COLORADA G. Corriente	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-42142-1	APOYO JCAS. (ANEAS) G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-42143-1	CONVENIO CONAFOR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-45902-4	INDEMNIZACIONES (LAUDOS) Pensiones y Jubilaciones	\$2,353,170.29	\$0.00	-\$883,170.29	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

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

Usu: reyna
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0106-442001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$19,500.00	\$0.00	\$8,448.28	\$0.00	\$27,948.28	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$78,090.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,090.43	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$8,300.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.66	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$904,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,484.48	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,588,301.20	\$0.00	\$546,579.95	\$0.00	\$7,134,881.15	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,338,437.96	\$0.00	\$77,839.71	\$0.00	\$1,416,277.67	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-12301-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$90,863.17	\$0.00	\$963,082.80	\$0.00	\$1,053,945.97	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$75,218.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,218.80	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,212,352.38	\$0.00	\$137,232.61	\$0.00	\$2,349,584.99	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-13302-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente	\$60,385.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,385.80	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,314,353.16	\$0.00	\$106,512.16	\$0.00	\$1,420,865.32	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$873,096.16	\$0.00	\$88,209.42	\$0.00	\$961,305.58	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$215,950.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,950.57	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$890,158.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,158.32	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$73,173.52	\$0.00	\$139.78	\$0.00	\$73,313.30	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$69,419.74	\$0.00	\$1,545.57	\$0.00	\$70,965.31	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$587,111.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,111.52	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$40,090.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,090.06	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$175,048.13	\$0.00	\$15,498.02	\$0.00	\$190,546.15	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24,466.41	\$0.00	\$3,058.72	\$0.00	\$27,525.13	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$28,243.14	\$0.00	\$2,987.07	\$0.00	\$31,230.21	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0106-442003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$22,885.90	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$25,885.90	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,650.21	\$0.00	\$72,194.28	\$0.00	\$95,844.49	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$758.36	\$0.00	\$767.16	\$0.00	\$1,525.52	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$448,866.00	\$0.00	\$171,094.00	\$0.00	\$619,960.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$162,016.73	\$0.00	\$15,172.34	\$0.00	\$177,189.07	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,710.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710.90	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$370.19	\$0.00	\$174.74	\$0.00	\$544.93	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$17,839.84	\$0.00	\$1,891.52	\$0.00	\$19,731.36	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.18	\$0.00	\$4,814.18	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$43,014.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,014.53	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$726,885.51	\$0.00	\$111,740.20	\$0.00	\$838,625.71	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,461,343.46	\$0.00	\$732,175.36	\$0.00	\$4,193,518.82	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$193,662.78	\$0.00	\$68,171.97	\$0.00	\$261,834.75	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$210.88	\$0.00	\$55,880.00	\$0.00	\$56,090.88	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$288,668.60	\$0.00	\$13,040.12	\$0.00	\$301,708.72	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$93,052.09	\$0.00	\$12,924.26	\$0.00	\$105,976.35	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,244.94	\$0.00	\$103.20	\$0.00	\$3,348.14	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,053.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,053.01	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$67,831.55	\$0.00	\$6,711.20	\$0.00	\$74,542.75	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$318,035.21	\$0.00	\$8,412.56	\$0.00	\$326,447.77	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$576,313.12	\$0.00	\$55,125.95	\$0.00	\$631,439.07	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$30,815.46	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	\$33,384.46	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29812-1	Refacciones y accesorios a macro y micromediación G. Corriente	\$182,849.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,849.46	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usr: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0106-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$778,228.65	\$0.00	\$31,720.10	\$0.00	\$809,948.75	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$609,955.68	\$0.00	\$186,035.72	\$0.00	\$795,991.40	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29817-1	Refacciones y accesorios red de conducción G. Corriente	\$2,916,188.57	\$0.00	\$853,741.91	\$0.00	\$3,769,930.48	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$1,215,494.08	\$0.00	\$194,434.27	\$0.00	\$1,409,928.35	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$2,821.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821.55	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29831-1	Refacciones y accesorios de cloración G. Corriente	\$102,604.71	\$0.00	\$21,109.14	\$0.00	\$123,713.85	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-29832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$38.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.02	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,375,605.68	\$0.00	\$5,623,434.00	\$0.00	\$68,999,039.68	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-31201-1	Gas G. Corriente	\$772.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772.03	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$24,666.98	\$0.00	\$2,250.88	\$0.00	\$26,917.86	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$882.28	\$0.00	\$467.24	\$0.00	\$1,349.52	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$9,950,185.80	\$0.00	\$918,800.00	\$0.00	\$10,868,985.80	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$30,586.21	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$40,086.21	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,570.00	\$0.00	\$66,570.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$844.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.82	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$20,129.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,129.31	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$78,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,754.00	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$157,753.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,753.63	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$345,771.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,771.22	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,325.26	\$0.00	\$784.00	\$0.00	\$9,109.26	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$440,791.23	\$0.00	\$17,242.79	\$0.00	\$458,034.02	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-D0106-442003-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,133,132.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,132.23	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$1,504,561.31	\$0.00	\$1,052.17	\$0.00	\$1,505,613.48	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$8,363.76	\$0.00	\$689.65	\$0.00	\$9,053.41	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77,549.74	\$0.00	\$1,621.35	\$0.00	\$79,171.09	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$17,560.61	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$18,120.61	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-38301-1	Gastos de Orden Social G. Corriente	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$33,213.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,213.86	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$2,377,190.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377,190.84	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$8,893.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,893.17	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$27,694.04	\$0.00	\$10,101.67	\$0.00	\$37,795.71	\$0.00
D	8270-149824-D0106-442003-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8270-149824-E2401-442004-58301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$988,183.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,183.43	\$0.00
D	8270-149824-I2401-442003-29817-2	Refacciones y accesorios red de conducción G. Capital	\$274,308.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,308.87	\$0.00
D	8270-149824-M2401-442003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,405,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,285.00	\$0.00
D	8270-149824-M2401-442003-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-149824-M2401-442003-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$1,822,297.50	\$0.00	\$516,630.00	\$0.00	\$2,338,927.50	\$0.00
D	8270-149824-M2401-442003-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$390,865.00	\$0.00	\$104,780.00	\$0.00	\$495,645.00	\$0.00
D	8270-149824-M2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$444,830.00	\$0.00	\$280,160.00	\$0.00	\$724,990.00	\$0.00
D	8270-149824-O2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$77,010.73	\$0.00	-\$77,010.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-O2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,010.73	\$0.00	\$77,010.73	\$0.00
D	8270-149824-O2401-442003-35703-1	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$1,388,298.40	\$0.00	-\$1,388,298.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-O2401-442003-35703-2	Instalación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,388,298.40	\$0.00	\$1,388,298.40	\$0.00
D	8270-149824-P2401-442003-35702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$2,090,533.66	\$0.00	-\$2,090,533.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-P2401-442003-35702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$4,884,311.14	\$0.00	\$2,090,533.66	\$0.00	\$6,974,844.80	\$0.00
D	8270-149824-P2401-442003-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$851,292.42	\$0.00	\$59,118.08	\$0.00	\$910,410.50	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,478.91	\$0.00	\$134,478.91	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,782.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,782.08	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$145,957.41	\$0.00	\$9,116.25	\$0.00	\$155,073.66	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$420,135.12	\$0.00	\$35,017.16	\$0.00	\$455,152.28	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$102,468.38	\$0.00	\$8,852.90	\$0.00	\$111,321.28	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$34,596.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,596.05	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$113,826.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,826.23	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$6,966.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,966.38	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$8,741.46	\$0.00	\$214.50	\$0.00	\$8,955.96	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-15916-1	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL G. Corriente	\$2,320.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.30	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$18,022.90	\$0.00	\$1,217.06	\$0.00	\$19,239.96	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$435.26	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$1,710.26	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,188.68	\$0.00	\$233.60	\$0.00	\$1,422.28	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-21802-1	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS G. Corriente	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$301,662.26	\$0.00	\$2,058.06	\$0.00	\$303,720.32	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$347.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.93	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-ST102-442004-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,414,708.00	\$0.00	\$495,075.00	\$0.00	\$1,909,783.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,668.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668.60	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$77,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,980.80	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$227,708.58	\$0.00	\$60,168.59	\$0.00	\$287,877.17	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$171,495.61	\$0.00	\$30,598.15	\$0.00	\$202,093.76	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,659.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,659.56	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.84	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$90.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.57	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.34	\$0.00	\$2,914.34	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,881.67	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$7,156.67	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,898.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,898.23	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$13,435.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,435.49	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$6,022.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,022.39	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,241.36	\$0.00	\$7,241.36	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29823-1	Otras Refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$65,972.68	\$0.00	\$14,140.64	\$0.00	\$80,113.32	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$1,350.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.62	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,692,738.01	\$0.00	\$381,248.34	\$0.00	\$6,073,986.35	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-31201-1	Gas G. Corriente	\$163.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.40	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,111.30	\$0.00	\$375.15	\$0.00	\$4,486.45	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$20,129.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,129.31	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$509,910.00	\$0.00	\$93,200.00	\$0.00	\$603,110.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$7,509.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,509.70	\$0.00



CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 22/ene./2025

10:06 a. m.

Usu: reyna

Rep:
rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-ST102-442004-34 701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$15,554.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,554.47	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-35 101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,209.70	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$25,709.70	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-35 301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-35 501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$63,336.93	\$0.00	\$3,945.69	\$0.00	\$67,282.62	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-35 701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$72,166.28	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$72,966.28	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-35 702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$27,091.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,091.94	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-37 501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,137.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,137.84	\$0.00
D	8270-149824-ST102-442004-37 901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$7,550.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.73	\$0.00
D	8270-149824-T2401-442003-29 832-1	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Corriente	\$312,093.76	\$0.00	-\$312,093.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-T2401-442003-29 832-2	Refacciones y accesorios de bombeo e instalaciones electricas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,093.76	\$0.00	\$312,093.76	\$0.00
D	8270-149824-T2401-442003-35 702-1	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$142,060.75	\$0.00	-\$142,060.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-T2401-442003-35 702-2	Instalación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,060.75	\$0.00	\$142,060.75	\$0.00
D	8270-257722-C2226-442003-61 301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$4,261,737.55	\$0.00	\$4,408,490.93	\$0.00	\$8,670,228.48	\$0.00
D	8270-257722-D0105-442002-56 301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00
D	8270-257722-P2401-442003-58 301-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$218,767.59	\$0.00	\$218,767.59	\$0.00
D	8270-257723-C2220-442003-62 301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$4,614,682.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,614,682.60	\$0.00
D	8270-257723-C2223-442003-62 601-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$3,276,479.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,276,479.09	\$0.00
Sumas =>			\$1,509,147,859.71	\$1,509,147,859.71	\$636,855,875.73	\$636,855,875.73	\$1,539,321,054.27	\$1,539,321,054.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

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

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

Usu: reyna

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

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

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS

DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. LOURDES LIZET BLANCO PEREZ

DIRECTORA FINANCIERA