

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$39,446,721.32	\$0.00	\$1,548,722.52	\$1,493,952.92	\$39,501,490.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,215,258.32	\$0.00	\$1,498,258.06	\$1,485,332.23	\$1,228,184.15	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,806.33	\$0.00	\$1,033,733.66	\$1,032,822.78	\$19,717.21	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$11,839.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,839.35	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	-\$11,839.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,839.35	\$0.00
D	1111-1-01	LIC. DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA	-\$11,839.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,839.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$36,255.24	\$0.00	\$539,223.74	\$935,335.56	-\$432,367.06	\$0.00
D	1112-1	BANCOMER	-\$5,915.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,915.54	\$0.00
D	1112-1-001	BANCOMER 00109333501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-002	BANCOMER NOMINAS 016729165	-\$5,915.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,915.54	\$0.00
D	1112-2	SANTANDER	-\$30,339.70	\$0.00	\$539,223.74	\$935,335.56	-\$426,451.52	\$0.00
D	1112-2-001	SANTANDER CUENTA CORRIENTE 65507306754	-\$30,339.70	\$0.00	\$539,123.74	\$935,335.56	-\$426,551.52	\$0.00
D	1112-2-002	SANTANDER PRODDER CTA.18000201049	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-003	SANTANDER 1800029385-7	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$66,900.92	\$0.00	\$10,600.09	\$97,487.22	-\$19,986.21	\$0.00
D	1115-1	RECUPERACION DE I.V.A.	-\$35.82	\$0.00	\$10,600.09	\$10,487.22	\$77.05	\$0.00
D	1115-1-001	BANCOMER 00109333501	-\$35.82	\$0.00	\$10,600.09	\$10,487.22	\$77.05	\$0.00
D	1115-2	PRODDER	\$66,936.74	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	-\$20,063.26	\$0.00
D	1115-2-001	SANTANDER No. Cta CTA.18000201049	\$66,936.74	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	-\$20,063.26	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00
D	1116-01-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,190,103.25	\$0.00	\$464,524.40	\$452,509.45	\$1,202,118.20	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$600.09	-\$600.00	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$600.09	-\$600.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$600.09	-\$600.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-04	Otros ingresos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 22/ene./2025

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$302,137.43	\$0.00	\$0.00	\$1,658.74	\$300,478.69	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$16,349.23	\$0.00	\$0.00	\$1,658.74	\$14,690.49	\$0.00
D	1123-1-001	ADAN ALBERTO CORRAL RAMOS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-1-002	CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA	\$5,340.60	\$0.00	\$0.00	\$1,658.74	\$3,681.86	\$0.00
D	1123-1-003	DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA	\$2,003.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.02	\$0.00
D	1123-1-004	JUAN JOSE DIAZ DE SANTIAGO	\$4,200.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.60	\$0.00
D	1123-1-005	LIC. MAYRA TERESA LAZCANO ORTIZ	\$4,805.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.02	\$0.00
D	1123-1-006	MARIA MAGDALENA VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	ELDA YASEL LEON DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$285,788.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,788.20	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-005	FRANCISCO ANTONIO RIVERA CHAVEZ	\$1,400.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.17	\$0.00
D	1123-2-006	EDGAR JESUS URBINA VALVERDE	\$284,388.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,388.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$394,491.07	\$394,491.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$393,455.77	\$393,455.77	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,035.30	\$1,035.30	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,108.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.79	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$3,108.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.79	\$0.00
D	1125-1-001	CAJA CHICA DIR. FINANCIERA	\$3,108.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.79	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$884,857.03	\$0.00	\$70,033.24	\$55,759.55	\$899,130.72	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$782,242.55	\$0.00	\$70,033.24	\$55,759.55	\$796,516.24	\$0.00
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	-\$842.58	\$0.00	\$28,257.53	\$29,378.89	-\$1,963.94	\$0.00
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$15,134.13	\$0.00	\$26,066.37	\$26,380.66	\$14,819.84	\$0.00
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$767,951.00	\$0.00	\$15,709.34	\$0.00	\$783,660.34	\$0.00
D	1129-2	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$102,614.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,614.48	\$0.00
D	1129-2-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$102,614.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,614.48	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,348.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348.74	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,348.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348.74	\$0.00
D	1131-001	GASOLINERA SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-002	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-003	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-004	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-005	ARMANDO ESPARZA DIAZ	\$3,402.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,402.87	\$0.00
D	1131-006	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL CHIH.	\$2,945.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.87	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

			SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
--	--	--	----------------	-------------	--------------

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-001	VALVULAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-002	TUBERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-003	TAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-004	PIEZAS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-005	MATERIAL PARA TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-8-006	JUNTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-007	HERRAMIENTA MENOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	1151-8-008	BOMBAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-009	ABRAZADERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-010	CONSUMIBLES AGUA LIMPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-011	COPLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-012	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-013	MATERIALES PARA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,231,463.00	\$0.00	\$50,464.46	\$8,620.69	\$38,273,306.77	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,701,054.68	\$0.00	\$50,464.46	\$8,620.69	\$37,742,898.45	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$36,172,718.26	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$36,181,338.95	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$36,172,718.26	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$36,181,338.95	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$12,166,114.26	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$12,174,734.95	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA POZOS	\$1,993,703.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993,703.51	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$12,387,635.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,387,635.34	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$9,625,265.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,625,265.15	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$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	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$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	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,528,336.42	\$0.00	\$41,843.77	\$8,620.69	\$1,561,559.50	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$1,528,336.42	\$0.00	\$41,843.77	\$8,620.69	\$1,561,559.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$441,596.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,596.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$110,877.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,877.42	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$45,827.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,827.43	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$45,827.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,827.43	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-52101	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$63,533.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,533.61	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$63,533.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,533.61	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,516.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,516.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328,504.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,504.18	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$328,504.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,504.18	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$328,504.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,504.18	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,214.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.72	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,101.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.72	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$2,101.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.72	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,812.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$88,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,812.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-59101	SOFTWARE	\$88,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,812.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-1	PAGOS ANTICIPADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279-1	OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279-1-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,564,336.17	\$995,990.02	\$1,437,190.23	\$0.00	\$5,005,536.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,564,336.17	\$995,990.02	\$953,280.40	\$0.00	\$4,521,626.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,564,336.17	\$995,990.02	\$953,280.40	\$0.00	\$4,521,626.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$170,187.17	\$774,875.34	\$652,738.51	\$0.00	\$48,050.34
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$8,215.11	\$103,876.05	\$103,876.05	\$0.00	\$8,215.11
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,215.11	\$103,876.05	\$103,876.05	\$0.00	\$8,215.11
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,317.38	\$9,317.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$9,317.38	\$9,317.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$161,972.06	\$323,809.47	\$192,793.86	\$0.00	\$30,956.45
A	2111-3-13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$159,909.83	\$159,909.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación Anual / Aguinaldo	\$0.00	\$161,972.06	\$133,162.80	\$212.30	\$0.00	\$29,021.56
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$14,523.87	\$14,523.87	\$0.00	\$0.00

A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$5,783.48	\$5,783.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,429.49	\$12,364.38	\$0.00	\$1,934.89
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$332,878.78	\$341,757.56	\$0.00	\$8,878.78
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$8,878.78	\$17,757.56	\$0.00	\$8,878.78
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,993.66	\$4,993.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,993.66	\$4,993.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,067.58	\$207,445.13	\$205,200.65	\$0.00	\$237,823.10
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$120,083.71	\$164,222.05	\$161,977.57	\$0.00	\$117,839.23
A	2112-1-000001	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$387.37	\$387.37	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000002	RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	COFIASA ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	ROBACHISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	FERRETERIA AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JOSE RAMON LOPEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000009	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2112-1-000010	RESTAURANT "EL BRONCO"(MARIA LAURA LOZANO ARZABALA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00	\$0.00	\$1,558.00
A	2112-1-000012	GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.20	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000013	BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	NORA SARAHÍ CARRILLO MUÑOZ REFACCIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	COMPUCEL (CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	BOBINADOS DE PARRAL,SILVERIO JUAREZ MOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	\$0.00	\$14,370.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,370.65
A	2112-1-000022	CASA MYERS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	LUCIA GOMEZ CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$18,009.23	\$18,128.23	\$0.00	\$119.00
A	2112-1-000024	COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$71,066.00	\$82,031.00	\$0.00	\$10,965.00
A	2112-1-000026	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$17,558.70	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$19,298.70
A	2112-1-000027	IDEA DISEÑO S.A DE CV	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	AMAYA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000030	MAQUINARIA CASILLAS (MARTIN ALONSO CASILLAS CASILLAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,527.00	\$0.00	\$10,527.00
A	2112-1-000032	AIDE DE JESUS LOPEZ COLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JONATAN ALI NUÑEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	ALONSO PACHECO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	CLAUDIA GARCIA HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A.. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	SERVICIO SAN URIEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	NUEVA WALMART DE MEXICO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SERVICIO LINDEROS S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ALMA GUADALUPE WONG MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000046	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$781.84	\$781.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	COPY COLOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	TRACTOCAMIONES KENWORTH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	INOVA UNIFORMES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	SELLOS ROCH (DORA ELIA MONTOYA GARCIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PRYDISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	FERRETERIA LA SALIDA (FLOR MARIA AGUILAR PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	GRUPO MORAN EXPRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	\$0.00	\$1.53	\$2,945.87	\$2,945.87	\$0.00	\$1.53
A	2112-1-000067	FERRETERIA REGIONAL DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S,A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	BANCOMER S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$487.22	\$487.22	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000071	CEREPA, S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	DELCHI DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	GASOLINERA DEL FRESNO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	FERROTOD0 DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	RICOBA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ROCIO BERENICE ESCALANTE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	RICKYS TACOS PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	CADISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ZWIPE (LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,881.14	\$2,881.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	COMPUGIGA 2000 (GABIEL ELI BARRON FRANCO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000085	DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$50,618.16	\$31,636.35	\$6,327.27	\$0.00	\$25,309.08
A	2112-1-000087	MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	\$0.00	\$0.00	\$4,321.00	\$4,321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	STERN (SOLUCIONES DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	NORA SARAHI CARRILLO MUÑOZ REFACCIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	GERARDO ORTIZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PROCESADORA CANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	JOSE IRVING MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	SHAAR TORRES JORGE DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	VICTOR OBED HERNANDEZ RICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	BV SERVICIOS MINEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	CARLOS OMAR NAJERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	GW INTEGRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ARMANDO SCHMITT BUJAIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	\$0.00	\$29,220.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$29,220.00
A	2112-1-000125	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	JOSE MARIA CARRILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	RAFAEL GONZALEZ OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MARIA DE LOS ANGELES ARZOLA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MARIA SUSANA BARRAZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	PROMOTORA VARIANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000136	MA DEL CARMEN ZEPEDA ARAGONEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	COMBUSTILES TRICENTENARIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	SEÑOR ENSALADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	LUCIO CARO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	DRENAGREEN DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	INDUSTRY CONECT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000147	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	ADRIAN HOLGUIN FERREL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	DISTRIBUIDORA COMERCIAL RYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	PROCESADORA KONARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	BOMBAS KLASSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	CARLOS STIRK ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	GASOLINERA GL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	CINQROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MULTISERVICIO AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	OPERADORA 711	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	\$0.00	\$7,551.60	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	\$6,542.40
A	2112-1-000164	NAOMI ARTEAGA PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	JORGE OCTAVIO MUÑOZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	ARMANDO ESPARZA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	MARTHA ESTELA ROMERO QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	GASOLINERA J.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	PALANY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000180	VIRGINIA ALEMAN MOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	HOTEL APOLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	EL TEPEHUAN RESORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	ADAN LOYA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	OPERADORA TIERRA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000188	GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	SANTOS FERMIN COBOS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	JUAN ALBERTO RUBIO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	VICTORIA PORTILLO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$463.85	\$463.85	\$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	2112-1-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$786.20	\$786.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$31.18	\$31.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$3,839.36	\$3,839.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,855.17	\$1,855.17	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$496.55	\$496.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$217.23	\$217.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	-\$72.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.22
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$1,714.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	-\$33,223.08	-\$33,223.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor			02:12 p. m.					
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,732.76	\$2,732.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$119,983.87	\$43,223.08	\$43,223.08	\$0.00	\$119,983.87
A	2112-2-000001	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	RESTAURANT MAGISTERIAL (MARIA GUADALUPE ZAPIEN PORTILLO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	COFIASA ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	ROBACHISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	FERRETERIA AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	JOSE RAMON LOPEZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	RESTAURANT "EL BRONCO"(MARIA LAURA LOZANO ARZABALA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	GASOLINERA SANTA BARBARA, S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	BENJAMIN AUSTREBERTO GARCIA RICO	\$0.00	-\$612.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$612.48
A	2112-2-000014	YADIRA AIDE MANRIQUEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	MARTHA CECILIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	NORA SARAHÍ CARRILLO MUÑOZ REFACCIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	COMPONENTES ELECTRICOS INDUSTRIALES(ING. LUIS LAURO BENITEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	COMPUCEL (CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	BOBINADOS DE PARRAL, SILVERIO JUAREZ MOTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	SANDRA VILLALOBOS HINOJOS	\$0.00	-\$14,370.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,370.65
A	2112-2-000022	CASA MYERS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	LUCIA GOMEZ CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	COMERCIALIZADORA DE RADIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor			02:12 p. m.					
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000026	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	IDEA DISEÑO S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	AMAYA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	MAQUINARIA CASILLAS (MARTIN ALONSO CASILLAS CASILLAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	DANIEL MARTINEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	AIDE DE JESUS LOPEZ COLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	JONATAN ALI NUÑEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	ALONSO PACHECO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000035	AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	CLAUDIA GARCIA HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A., DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	SERVICIO SAN URIEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	NUEVA WALMART DE MEXICO,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	SERVICIO LINDEROS S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	JORGE ROSENDO DURAN MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	LUIS ALONSO PACHECO LOZANO"FERRETERIA LA BODEGA"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	PROVEEDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES DIVERSAS S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	ALMA GUADALUPE WONG MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	MULTISERVICIOS EL GRANILLO, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	COPY COLOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	JESUS FROYLAN SANTIESTEBAN CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	TRACTOCAMIONES KENWORTH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	INOVA UNIFORMES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	SELLOS ROCH (DORA ELIA MONTOYA GARCIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	PRYDISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	COMEX (RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	FERRETERIA LA SALIDA (FLOR MARIA AGUILAR PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000064	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	GRUPO MORAN EXPRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE H. DEL PARRAL, CHIH.,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	FERRETERIA REGIONAL DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	BANCOMER S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	CEREPA, S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	DELCHI DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	GASOLINERA DEL FRESNO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	FERROTOD0 DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	RICOBA GASOLINERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	ROCIO BERENICE ESCALANTE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	RICKYS TACOS PROCESADORA JUVENTUD S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	CADISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	ZWIPE (LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$133,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,111.00
A	2112-2-000084	COMPUGIGA 2000 (GABIEL ELI BARRON FRANCO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	DEVAL DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	MULTISERVICIOS PAUL (PAUL ALONSO MENDEZ HERRERA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	STERN (SOLUCIONES DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	NORA SARAHI CARRILLO MUÑOZ REFACCIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	PRODUCTOS DE HULE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	GERARDO ORTIZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	PROCESADORA CANAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	JOSE IRVING MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	SHAAR TORRES JORGE DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	VICTOR OBED HERNANDEZ RICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	BV SERVICIOS MINEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	CARLOS OMAR NAJERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	GW INTEGRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	ARMANDO SCHMITT BUJAIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA POWER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000125	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	JOSE MARIA CARRILLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	RAFAEL GONZALEZ OLMOS	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2112-2-000129	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	MARIA DE LOS ANGELES ARZOLA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	MARIA SUSANA BARRAZA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	PROMOTORA VARIANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	MA DEL CARMEN ZEPEDA ARAGONEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	COMBUSTILES TRICENTENARIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	SEÑOR ENSALADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	LUCIO CARO CORRAL	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
A	2112-2-000143	DRENAGREEN DESASOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	INDUSTRY CONECT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	ADRIAN HOLGUIN FERREL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000150	DISTRIBUIDORA COMERCIAL RYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	PROCESADORA KONARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	BOMBAS KLASSEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000155	CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	CARLOS STIRK ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	GASOLINERA GL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	CINQROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	GUSTAVO ARMANDO DURAN MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	MULTISERVICIO AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	OPERADORA 711	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	DISTRIBUCION INTERCERAMIC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	NAOMI ARTEAGA PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000165	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	GUERRERO ARTURO COBOS PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	RICARDO ARTURO DIAZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	JORGE OCTAVIO MUÑOZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	JOSE ANTONIO DAVILA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000171	ARMANDO ESPARZA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	MARTHA ESTELA ROMERO QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	GASOLINERA J.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000176	JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000177	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	PALANY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000180	VIRGINIA ALEMAN MOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	HOTEL APOLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000182	OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000183	EL TEPEHUAN RESORT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	ADAN LOYA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000186	BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	OPERADORA TIERRA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	SANTOS FERMIN COBOS GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	JUAN ALBERTO RUBIO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000191	VICTORIA PORTILLO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-56901	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$33,223.08	\$33,223.08	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$776,377.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,377.79
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$776,377.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776,377.79
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,377,703.63	\$13,669.55	\$95,341.24	\$0.00	\$3,459,375.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

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

A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$574,085.44	\$0.00	\$4,993.66	\$0.00	\$579,079.10
A	2117-1-008	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-009	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-022	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$574,085.53	\$0.00	\$4,993.66	\$0.00	\$579,079.19
A	2117-1-041	AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-042	SOFIMEX	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117-1-043	LIC. CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$67,012.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,012.85
A	2117-2-001	MERCERIA Y MISCELANEA LA PALMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-002	FRANCISCO SEÑEZ GARCIA	\$0.00	\$17,012.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,012.85
A	2117-2-003	JMAS H. DEL PARRAL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2117-3	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,714,026.77	\$0.00	\$8,878.78	\$0.00	\$1,722,905.55
A	2117-3-001	RETENCIONES FONDO PROPIO PCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-002	RETENCIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$1,427,205.51	\$0.00	\$8,878.78	\$0.00	\$1,436,084.29
A	2117-3-003	PRESTAMO CORTO PLAZO PCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-004	PRESTAMO HIPOTECARIO PCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-005	ICHISAL (SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-006	APORTACIONES FONDO PROPIO PCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-007	APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$286,821.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,821.26
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,022,578.57	\$13,669.55	\$81,468.80	\$0.00	\$1,090,377.82
A	2117-4-001	I.S.R. ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$714.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714.10
A	2117-4-002	I,S,R.	\$0.00	\$131.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.25
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	-\$551.82	\$0.00	\$2,727.25	\$0.00	\$2,175.43
A	2117-4-004	I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$0.00	-\$628.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$628.98
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$132,138.16	\$0.00	\$22,725.69	\$0.00	\$154,863.85
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$10,586.42	\$13,669.55	\$13,669.55	\$0.00	\$10,586.42
A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$873,496.35	\$0.00	\$42,304.38	\$0.00	\$915,800.73
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO	\$0.00	\$6,398.18	\$0.00	\$41.93	\$0.00	\$6,440.11
A	2117-4-011	IVA TRASLADADO POR COBRAR	\$0.00	\$656.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656.68
A	2117-4-012	I.E.P.S.	\$0.00	-\$112.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112.42
A	2117-4-013	I.S.H. 4 %	\$0.00	-\$249.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$249.35
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-1	OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-002	SOBRANTES DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-1-003	REDONDEO PAGOS SICU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00	\$483,909.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231-01	REMAENTES AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00	\$483,909.83
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00	\$483,909.83
A	2269-1	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,909.83	\$0.00	\$483,909.83
A	2269-1-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,909.83	\$0.00	\$159,909.83
A	2269-1-002	FONDO DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$34,434,033.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,434,033.17
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$40,439,171.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,439,171.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$40,439,171.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,439,171.43
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$40,439,171.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,439,171.43
A	3110-02	PATRIMONIO JMAS GUACHOHCHI / COMUNIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$6,005,138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,005,138.26
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$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	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,100,501.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100,501.18

A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,606,440.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606,440.69
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	-\$47,085.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,085.42
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	-\$373,059.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$373,059.01
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$454,995.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$454,995.51
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$295,414.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$295,414.99
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$128,326.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,326.46
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$277,921.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$277,921.51
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,934,859.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,934,859.72
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$197,419.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,419.61
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$482,764.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,764.64
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$667,345.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,345.26
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$798,136.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,136.25
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$1,266,775.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266,775.59
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239-01	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243-01	REMANENTE AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243-02	REMANENTE APLICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,904,637.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,904,637.08
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$2,904,637.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,904,637.08
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	-\$2,904,637.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,904,637.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$5,463,662.28	\$0.00	\$394,491.16	\$0.00	\$5,858,153.44
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,156,996.72	\$0.00	\$394,491.07	\$0.00	\$3,551,487.79
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$3,156,948.26	\$0.00	\$394,491.07	\$0.00	\$3,551,439.33
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,139,363.77	\$0.00	\$393,455.77	\$0.00	\$3,532,819.54
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,139,363.77	\$0.00	\$393,455.77	\$0.00	\$3,532,819.54
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$2,151,604.97	\$0.00	\$176,838.37	\$0.00	\$2,328,443.34
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$2,132,364.72	\$0.00	\$175,118.39	\$0.00	\$2,307,483.11
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,819,235.66	\$0.00	\$163,800.65	\$0.00	\$1,983,036.31
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$73,217.65	\$0.00	\$9,738.94	\$0.00	\$82,956.59
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$33,818.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,818.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,442.20	\$0.00	\$520.01	\$0.00	\$6,962.21
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$1,877.64	\$0.00	\$91.79	\$0.00	\$1,969.43
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$197,773.09	\$0.00	\$967.00	\$0.00	\$198,740.09
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,240.25	\$0.00	\$1,719.98	\$0.00	\$20,960.23
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$18,162.90	\$0.00	\$1,638.06	\$0.00	\$19,800.96
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$654.78	\$0.00	\$75.74	\$0.00	\$730.52
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$342.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.32
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$61.29	\$0.00	\$5.25	\$0.00	\$66.54
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$18.96	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$19.89
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$883,657.56	\$0.00	\$211,530.55	\$0.00	\$1,095,188.11
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$867,673.64	\$0.00	\$206,650.61	\$0.00	\$1,074,324.25
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$769,070.72	\$0.00	\$142,054.96	\$0.00	\$911,125.68
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$52,752.66	\$0.00	\$33,074.28	\$0.00	\$85,826.94
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$12,681.93	\$0.00	\$3,570.41	\$0.00	\$16,252.34
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,357.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,357.54
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$994.00	\$0.00	\$26,226.22	\$0.00	\$27,220.22
A	4143-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$22,816.79	\$0.00	\$1,724.74	\$0.00	\$24,541.53
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,811.69	\$0.00	\$3,869.41	\$0.00	\$18,681.10

A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$8,571.69	\$0.00	\$2,025.54	\$0.00	\$10,597.23
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$523.06	\$0.00	\$126.20	\$0.00	\$649.26
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$128.37	\$0.00	\$36.15	\$0.00	\$164.52
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$5,072.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,072.58
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.52	\$0.00	\$1,681.52
A	4143-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$515.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.99
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,172.23	\$0.00	\$1,010.53	\$0.00	\$2,182.76
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$696.66	\$0.00	\$251.09	\$0.00	\$947.75
A	4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-002-003-005	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.44	\$0.00	\$759.44
A	4143-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$475.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.57
A	4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$14,459.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,459.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor							02:12 p. m.	
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,294.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.83
A	4143-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,405.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,405.24
A	4143-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,759.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.63
A	4143-01-004-006	INSTALACION DE TUBERIA EN SUPERFICIE DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$13,654.69	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$13,827.10
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00
A	4143-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$13,456.69	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$13,629.10
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-005-006	ANTICRUSTANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-005-007	SAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$12,717.36	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$13,493.22
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$3,967.29	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$4,743.15
A	4143-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.83
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	4143-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$8,405.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,405.24
A	4143-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006-007	COPIAS SIMPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006-008	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$27,740.43	\$0.00	\$4,103.35	\$0.00	\$31,843.78
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$26,231.85	\$0.00	\$3,930.94	\$0.00	\$30,162.79
A	4143-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$1,508.58	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$1,680.99
A	4143-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$35,529.06	\$0.00	\$35.23	\$0.00	\$35,564.29
A	4143-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor 02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$35,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,353.00
A	4143-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$176.06	\$0.00	\$35.23	\$0.00	\$211.29
A	4143-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$17,584.49	\$0.00	\$1,035.30	\$0.00	\$18,619.79
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$15,507.49	\$0.00	\$1,035.30	\$0.00	\$16,542.79
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$9,782.82	\$0.00	\$967.45	\$0.00	\$10,750.27
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$145.77	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$159.75
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$144.75	\$0.00	\$53.87	\$0.00	\$198.62
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$36.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.15
A	4144-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$5,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,398.00
A	4144-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00
A	4144-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.00
A	4144-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
A	4144-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	4151-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	4151-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	4151-01-001-01	BANCOMER CTA. 00109333501	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	4151-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,306,663.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,663.76
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,306,663.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,663.76

Page 28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,306,663.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,663.76
A	4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,225,182.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,182.76
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$151,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,742.00
A	4221-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$929,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,739.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	4311-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	4311-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	4311-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-12	INGRESOS POR VENTA POR ACTIVO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$5,015,310.30	\$0.00	\$780,921.77	\$0.00	\$5,796,232.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,862,014.96	\$0.00	\$780,921.77	\$0.00	\$5,642,936.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,084,340.34	\$0.00	\$643,859.73	\$0.00	\$3,728,200.07	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,684,611.30	\$0.00	\$103,876.05	\$0.00	\$1,788,487.35	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$1,684,611.30	\$0.00	\$103,876.05	\$0.00	\$1,788,487.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$222,187.71	\$0.00	\$9,317.38	\$0.00	\$231,505.09	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$222,187.71	\$0.00	\$9,317.38	\$0.00	\$231,505.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$596,349.86	\$0.00	\$192,793.86	\$0.00	\$789,143.72	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$92,362.98	\$0.00	\$159,909.83	\$0.00	\$252,272.81	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$237,321.58	\$0.00	\$212.30	\$0.00	\$237,533.88	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$59,743.97	\$0.00	\$14,523.87	\$0.00	\$74,267.84	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$117,194.58	\$0.00	\$5,783.48	\$0.00	\$122,978.06	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$89,726.75	\$0.00	\$12,364.38	\$0.00	\$102,091.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$140,746.64	\$0.00	\$332,878.78	\$0.00	\$473,625.42	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$140,746.64	\$0.00	\$8,878.78	\$0.00	\$149,625.42	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$440,444.83	\$0.00	\$4,993.66	\$0.00	\$445,438.49	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$204,187.70	\$0.00	\$4,993.66	\$0.00	\$209,181.36	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$236,257.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,257.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$365,026.46	\$0.00	\$45,727.45	\$0.00	\$410,753.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$41,973.56	\$0.00	\$3,015.68	\$0.00	\$44,989.24	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,923.65	\$0.00	\$463.85	\$0.00	\$11,387.50	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,279.92	\$0.00	\$2,483.74	\$0.00	\$8,763.66	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$6,941.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,941.04	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$2,828.95	\$0.00	\$68.09	\$0.00	\$2,897.04	\$0.00
D	5121-21801	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,972.11	\$0.00	\$817.38	\$0.00	\$16,789.49	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$15,493.22	\$0.00	\$786.20	\$0.00	\$16,279.42	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$478.89	\$0.00	\$31.18	\$0.00	\$510.07	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,993.91	\$0.00	\$11,786.23	\$0.00	\$34,780.14	\$0.00

D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$378.00	\$0.00	\$205.18	\$0.00	\$583.18	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$22,615.91	\$0.00	\$11,581.05	\$0.00	\$34,196.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,539.54	\$0.00	\$2,539.47	\$0.00	\$5,079.01	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$2,539.54	\$0.00	\$2,539.47	\$0.00	\$5,079.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$214,547.81	\$0.00	\$21,298.70	\$0.00	\$235,846.51	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26101	Combustibles	\$203,051.60	\$0.00	\$15,948.53	\$0.00	\$219,000.13	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$11,496.21	\$0.00	\$5,350.17	\$0.00	\$16,846.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,435.35	\$0.00	\$1,151.75	\$0.00	\$7,587.10	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$988.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.59	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,446.76	\$0.00	\$655.20	\$0.00	\$6,101.96	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$496.55	\$0.00	\$496.55	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,564.18	\$0.00	\$5,118.24	\$0.00	\$65,682.42	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$9,144.53	\$0.00	\$1,273.74	\$0.00	\$10,418.27	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$13,220.18	\$0.00	\$1,534.93	\$0.00	\$14,755.11	\$0.00
D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00
D	5129-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$1,236.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.49	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,581.54	\$0.00	\$594.91	\$0.00	\$14,176.45	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$241.12	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00	\$1,955.78	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$841.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.05	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$21,251.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,251.27	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,412,648.16	\$0.00	\$91,334.59	\$0.00	\$1,503,982.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$951,517.22	\$0.00	\$40,814.33	\$0.00	\$992,331.55	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$915,936.67	\$0.00	\$37,507.57	\$0.00	\$953,444.24	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$19,484.00	\$0.00	\$2,842.10	\$0.00	\$22,326.10	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$13,243.08	\$0.00	\$464.66	\$0.00	\$13,707.74	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$2,853.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$92,881.08	\$0.00	\$18,075.00	\$0.00	\$110,956.08	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$69,431.08	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$78,431.08	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,550.00	\$0.00	\$9,075.00	\$0.00	\$27,625.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$182,909.05	\$0.00	\$6,954.54	\$0.00	\$189,863.59	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$182,909.05	\$0.00	\$6,954.54	\$0.00	\$189,863.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,560.42	\$0.00	\$1,427.96	\$0.00	\$26,988.38	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$15,436.88	\$0.00	\$1,094.02	\$0.00	\$16,530.90	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,257.98	\$0.00	\$333.94	\$0.00	\$8,591.92	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$1,865.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,967.20	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$55,297.20	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene./2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,333.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333.30	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$48,501.25	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$51,831.25	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$60,411.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,411.91	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$60,411.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,411.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$45,007.32	\$0.00	\$20,732.76	\$0.00	\$65,740.08	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$25,751.64	\$0.00	\$20,732.76	\$0.00	\$46,484.40	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$19,255.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,255.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,393.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.96	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,393.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.96	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$122,922.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,922.07	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$122,922.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,922.07	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$122,922.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,922.07	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$76,752.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,752.87	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$46,169.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,169.20	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 22/ene./2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$30,373.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,373.27	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$30,373.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,373.27	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$30,373.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,373.27	\$0.00
D	5611-1	OBRAS Y EQUIPAMIENTO TRANSFERIBLE	\$30,373.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,373.27	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$874,847.13	\$874,847.13	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$874,847.13	\$874,847.13	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7170	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$874,847.13	\$874,847.13	\$0.00	\$0.00
A	7170-1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	-\$3,531,722.06	\$480,356.06	\$394,491.07	\$0.00	-\$3,617,587.05
A	7170-2	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$3,531,722.06	\$394,491.07	\$480,356.06	\$0.00	\$3,617,587.05
A	7180	IVA POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7180-1	IVA POR RECUPERAR	\$0.00	-\$505,774.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$505,774.34
A	7180-2	IVA RECUPERADO	\$0.00	\$505,774.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,774.34
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	7510	CONTRATOS PARA 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
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,520,731.73	\$4,520,731.73	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$863,908.98	\$863,908.98	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,555,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,555,721.14	\$0.00
D	8110-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-03-02-01	REMAENTES AÑOS ANTERIORES	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,827,346.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827,346.30	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$4,827,346.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827,346.30	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$2,824,225.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824,225.24	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$2,798,924.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,798,924.85	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$2,269,678.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,269,678.06	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$102,129.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,129.59	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$49,072.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,072.61	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$81,776.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,776.65	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$296,267.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,267.94	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$25,300.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.39	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$22,926.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,926.04	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$1,031.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.61	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$495.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.68	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$847.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.06	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$1,580,379.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,379.71	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$1,564,387.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,564,387.34	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$1,332,985.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332,985.53	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$59,980.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,980.87	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$28,820.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,820.42	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$49,250.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,250.73	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$93,349.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,349.79	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$15,971.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,971.39	\$0.00

D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$13,464.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,464.50	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$605.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.87	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$291.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.12	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$497.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497.48	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$1,112.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.42	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.98	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-005	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.98	\$0.00
D	8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$16,529.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,529.03	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$883.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.01	\$0.00
D	8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$10,133.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,133.52	\$0.00
D	8110-43-01-004-003	CONTRATACCION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$5,512.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512.50	\$0.00
D	8110-43-01-004-006	INSTALACION DE TUBERIA EN SUPERFICIE DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$38,852.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,852.16	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$1,410.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.66	\$0.00
D	8110-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$222.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.67	\$0.00
D	8110-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$37,218.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,218.83	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-006	ANTICRUSTANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-007	SAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$12,899.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,899.94	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$3,435.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.72	\$0.00
D	8110-43-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$190.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.73	\$0.00

D	8110-43-01-006-005	CONTRATACION	\$9,273.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,273.49	\$0.00
D	8110-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-007	COPIAS SIMPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-008	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$40,695.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,695.72	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$39,881.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,881.08	\$0.00
D	8110-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$814.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814.64	\$0.00
D	8110-43-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$313,764.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,764.50	\$0.00
D	8110-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$313,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,763.50	\$0.00
D	8110-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$11,765.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,765.61	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$10,308.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,308.10	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$9,809.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,809.97	\$0.00
D	8110-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$253.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.40	\$0.00
D	8110-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$146.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.84	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$96.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.89	\$0.00
D	8110-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-02	MULTAS	\$1,457.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.51	\$0.00
D	8110-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$1,457.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.51	\$0.00
D	8110-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-001-01	BANCOMER CTA. 00109333501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-01-58101	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-03-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-2-52101	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-05-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-62-06-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-09-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8110-62-10-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-10-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-13-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$89.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.43	\$0.00
D	8110-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$89.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.43	\$0.00
D	8110-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$89.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.43	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$89.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.43	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$2,816,519.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,816,519.80	\$0.00
D	8110-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$245,180.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,180.97	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$66,425.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,425.63	\$0.00
D	8110-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$2,504,913.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,913.20	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,056,854.85	\$394,491.16	\$74,926.66	\$0.00	\$2,737,290.35
A	8120-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8120-03-02-01	REMAENTES AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,687,982.53	\$393,455.77	\$66,658.12	\$0.00	\$1,361,184.88
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,687,982.53	\$393,455.77	\$66,658.12	\$0.00	\$1,361,184.88
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$672,620.27	\$176,838.37	\$1,989.32	\$0.00	\$497,771.22
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$666,560.13	\$175,118.39	\$1,969.43	\$0.00	\$493,411.17
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$450,442.40	\$163,800.65	\$0.00	\$0.00	\$286,641.75
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$28,911.94	\$9,738.94	\$0.00	\$0.00	\$19,173.00
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$15,254.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,254.13
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$75,334.45	\$520.01	\$0.00	\$0.00	\$74,814.44
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	-\$1,877.64	\$91.79	\$1,969.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$98,494.85	\$967.00	\$0.00	\$0.00	\$97,527.85
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$6,060.14	\$1,719.98	\$19.89	\$0.00	\$4,360.05
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$4,763.14	\$1,638.06	\$0.00	\$0.00	\$3,125.08

A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$376.83	\$75.74	\$0.00	\$0.00	\$301.09
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$153.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.36
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$785.77	\$5.25	\$0.00	\$0.00	\$780.52
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	-\$18.96	\$0.93	\$19.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$696,722.15	\$211,530.55	\$61,528.08	\$0.00	\$546,719.68
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$696,713.70	\$206,650.61	\$53,066.29	\$0.00	\$543,129.38
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$563,914.81	\$142,054.96	\$0.00	\$0.00	\$421,859.85
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$7,228.21	\$33,074.28	\$25,846.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$16,138.49	\$3,570.41	\$0.00	\$0.00	\$12,568.08
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$39,893.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,893.19
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	-\$994.00	\$26,226.22	\$27,220.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$70,533.00	\$1,724.74	\$0.00	\$0.00	\$68,808.26
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,159.70	\$3,869.41	\$6,300.01	\$0.00	\$3,590.30
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$4,892.81	\$2,025.54	\$0.00	\$0.00	\$2,867.27
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$82.81	\$126.20	\$43.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$162.75	\$36.15	\$0.00	\$0.00	\$126.60
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	-\$4,575.10	\$0.00	\$4,575.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,681.52	\$1,681.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$596.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. 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	-\$1,151.25	\$1,010.53	\$2,161.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	-\$696.66	\$251.09	\$947.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-005	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$759.44	\$759.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	-\$454.59	\$0.00	\$454.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$2,069.33	\$0.00	\$411.82	\$0.00	\$2,481.15
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	-\$411.82	\$0.00	\$411.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,728.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.28
A	8120-43-01-004-003	CONTRATACCION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$752.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.87
A	8120-43-01-004-006	INSTALACION DE TUBERIA EN SUPERFICIE DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$25,197.47	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$25,025.06

A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$1,212.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.66
A	8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$222.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.67
A	8120-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$23,762.14	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$23,589.73
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-006	ANTICRUSTANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-007	SAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$182.58	\$775.86	\$1,652.26	\$0.00	\$1,058.98
A	8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	-\$531.57	\$775.86	\$1,307.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	-\$344.83	\$0.00	\$344.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$190.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.73
A	8120-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$868.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.25
A	8120-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-006-007	COPIAS SIMPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-008	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$12,955.29	\$4,103.35	\$866.35	\$0.00	\$9,718.29
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$13,649.23	\$3,930.94	\$0.00	\$0.00	\$9,718.29
A	8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	-\$693.94	\$172.41	\$866.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$278,235.44	\$35.23	\$210.29	\$0.00	\$278,410.50
A	8120-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$278,410.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,410.50
A	8120-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	-\$175.06	\$35.23	\$210.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$5,818.88	\$1,035.30	\$8,220.08	\$0.00	\$1,365.90
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	-\$5,199.39	\$1,035.30	\$6,390.08	\$0.00	\$155.39
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$27.15	\$967.45	\$940.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$107.63	\$13.98	\$0.00	\$0.00	\$93.65
A	8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2.09	\$53.87	\$51.78	\$0.00	\$0.00

A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$60.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.74
A	8120-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	-\$5,398.00	\$0.00	\$5,398.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	-\$619.49	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$1,210.51
A	8120-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$1,210.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.51
A	8120-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	-\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$48.46	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$48.46	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	-\$48.46	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-001-01	BANCOMER CTA. 00109333501	\$0.00	-\$48.46	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-01-58101	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-03-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-2-52101	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8120-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-62-09-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-13-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$87.63	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$87.54
A	8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$87.63	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$87.54
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$87.63	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$87.54
A	8120-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$87.63	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$87.54
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$474,652.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,652.03
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$179,775.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,775.33
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$294,876.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,876.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$35,204.01	\$0.00	\$74,926.66	\$0.00	\$39,722.65	\$0.00

D	8130-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-03-02-01	REMAENTES AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$66,658.12	\$0.00	\$66,658.12	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,658.12	\$0.00	\$66,658.12	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,989.32	\$0.00	\$1,989.32	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,969.43	\$0.00	\$1,969.43	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,969.43	\$0.00	\$1,969.43	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$19.89	\$0.00	\$19.89	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$19.89	\$0.00	\$19.89	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$61,528.08	\$0.00	\$61,528.08	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$53,066.29	\$0.00	\$53,066.29	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25,846.07	\$0.00	\$25,846.07	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$27,220.22	\$0.00	\$27,220.22	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,300.01	\$0.00	\$6,300.01	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$43.39	\$0.00	\$43.39	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,575.10	\$0.00	\$4,575.10	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,681.52	\$0.00	\$1,681.52	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,161.78	\$0.00	\$2,161.78	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$947.75	\$0.00	\$947.75	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-005	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$759.44	\$0.00	\$759.44	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$454.59	\$0.00	\$454.59	\$0.00
D	8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO								
CHIHUAHUA								
Usr: supervisor		Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024					Fecha y 22/ene./2025	
Rep: rptBalanzaComprobacion		Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)						
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$411.82	\$0.00	\$411.82	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$411.82	\$0.00	\$411.82	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-003	CONTRATACCION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-006	INSTALACION DE TUBERIA EN SUPERFICIE DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-006	ANTICRUSTANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-007	SAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,652.26	\$0.00	\$1,652.26	\$0.00
D	8130-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,307.43	\$0.00	\$1,307.43	\$0.00
D	8130-43-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$344.83	\$0.00	\$344.83	\$0.00
D	8130-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-006-007	COPIAS SIMPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-006-008	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$866.35	\$0.00	\$866.35	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$866.35	\$0.00	\$866.35	\$0.00
D	8130-43-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$210.29	\$0.00	\$210.29	\$0.00
D	8130-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$210.29	\$0.00	\$210.29	\$0.00
D	8130-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,220.08	\$0.00	\$8,220.08	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,390.08	\$0.00	\$6,390.08	\$0.00
D	8130-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$940.30	\$0.00	\$940.30	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$51.78	\$0.00	\$51.78	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,398.00	\$0.00	\$5,398.00	\$0.00
D	8130-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	8130-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
D	8130-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$48.46	\$0.00
D	8130-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$48.46	\$0.00
D	8130-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$48.46	\$0.00
D	8130-51-01-001-01	BANCOMER CTA. 00109333501	\$0.00	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$48.46	\$0.00
D	8130-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-01-58101	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-03-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-2-52101	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-05-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-09-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

			SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL
--	--	--	----------------	-------------	--------------

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-62-10-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-10-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-13-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	-\$35,204.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,204.01	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$1,159,777.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,777.12	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$85,316.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,316.37	\$0.00
D	8130-91-03	DEVOLUCION DE IVA	-\$1,280,297.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,280,297.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$394,491.16	\$394,491.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-03-02-01	REMAENTES AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$393,455.77	\$393,455.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$393,455.77	\$393,455.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$176,838.37	\$176,838.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$175,118.39	\$175,118.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$163,800.65	\$163,800.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,738.94	\$9,738.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$520.01	\$520.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$91.79	\$91.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$967.00	\$967.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,719.98	\$1,719.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,638.06	\$1,638.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$75.74	\$75.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5.25	\$5.25	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$211,530.55	\$211,530.55	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$206,650.61	\$206,650.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$142,054.96	\$142,054.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$33,074.28	\$33,074.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,570.41	\$3,570.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$26,226.22	\$26,226.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,724.74	\$1,724.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,869.41	\$3,869.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,025.54	\$2,025.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$126.20	\$126.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$36.15	\$36.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,681.52	\$1,681.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,010.53	\$1,010.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$251.09	\$251.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-005	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$759.44	\$759.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-003	CONTRATACCION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-006	INSTALACION DE TUBERIA EN SUPERFICIE DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-005-006	ANTICRUSTANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-007	SAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-007	COPIAS SIMPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-008	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$4,103.35	\$4,103.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,930.94	\$3,930.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$35.23	\$35.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$35.23	\$35.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,035.30	\$1,035.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,035.30	\$1,035.30	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$967.45	\$967.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13.98	\$13.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$53.87	\$53.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8140-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001-01	BANCOMER CTA. 00109333501	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-01-58101	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-03-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-2-52101	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-3-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8140-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-09-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-13-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,463,662.28	\$0.00	\$394,491.16	\$0.00	\$5,858,153.44
A	8150-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-03-02-01	REMAENTES AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,139,363.77	\$0.00	\$393,455.77	\$0.00	\$3,532,819.54
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$3,139,363.77	\$0.00	\$393,455.77	\$0.00	\$3,532,819.54
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$2,151,604.97	\$0.00	\$176,838.37	\$0.00	\$2,328,443.34

A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$2,132,364.72	\$0.00	\$175,118.39	\$0.00	\$2,307,483.11
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$1,819,235.66	\$0.00	\$163,800.65	\$0.00	\$1,983,036.31
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$73,217.65	\$0.00	\$9,738.94	\$0.00	\$82,956.59
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$33,818.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,818.48
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,442.20	\$0.00	\$520.01	\$0.00	\$6,962.21
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$1,877.64	\$0.00	\$91.79	\$0.00	\$1,969.43
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$197,773.09	\$0.00	\$967.00	\$0.00	\$198,740.09
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$19,240.25	\$0.00	\$1,719.98	\$0.00	\$20,960.23
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$18,162.90	\$0.00	\$1,638.06	\$0.00	\$19,800.96
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$654.78	\$0.00	\$75.74	\$0.00	\$730.52
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$342.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.32
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$61.29	\$0.00	\$5.25	\$0.00	\$66.54
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$18.96	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$19.89
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$883,657.56	\$0.00	\$211,530.55	\$0.00	\$1,095,188.11
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$867,673.64	\$0.00	\$206,650.61	\$0.00	\$1,074,324.25
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$769,070.72	\$0.00	\$142,054.96	\$0.00	\$911,125.68
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$52,752.66	\$0.00	\$33,074.28	\$0.00	\$85,826.94
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$12,681.93	\$0.00	\$3,570.41	\$0.00	\$16,252.34
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,357.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,357.54
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$994.00	\$0.00	\$26,226.22	\$0.00	\$27,220.22
A	8150-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$22,816.79	\$0.00	\$1,724.74	\$0.00	\$24,541.53
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$14,811.69	\$0.00	\$3,869.41	\$0.00	\$18,681.10
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$8,571.69	\$0.00	\$2,025.54	\$0.00	\$10,597.23
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$523.06	\$0.00	\$126.20	\$0.00	\$649.26
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$128.37	\$0.00	\$36.15	\$0.00	\$164.52
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$5,072.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,072.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681.52	\$0.00	\$1,681.52
A	8150-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$515.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.99
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,172.23	\$0.00	\$1,010.53	\$0.00	\$2,182.76
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$696.66	\$0.00	\$251.09	\$0.00	\$947.75
A	8150-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-002-003-005	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759.44	\$0.00	\$759.44
A	8150-43-01-002-003-006	CONVENIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$475.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.57
A	8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-003-002-002	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR EN AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$14,459.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,459.70

A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,294.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.83
A	8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,405.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,405.24
A	8150-43-01-004-003	CONTRATACCION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$4,759.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.63
A	8150-43-01-004-006	INSTALACION DE TUBERIA EN SUPERFICIE DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$13,654.69	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$13,827.10
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00
A	8150-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$13,456.69	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$13,629.10
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-005-006	ANTICRUSTANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-005-007	SAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$12,717.36	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$13,493.22
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$3,967.29	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$4,743.15
A	8150-43-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.83
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$8,405.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,405.24
A	8150-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-006-007	COPIAS SIMPLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-006-008	COMPROBANTE DE DOMICILIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$27,740.43	\$0.00	\$4,103.35	\$0.00	\$31,843.78
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$26,231.85	\$0.00	\$3,930.94	\$0.00	\$30,162.79
A	8150-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$1,508.58	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$1,680.99
A	8150-43-01-008-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO TOMA MAYOR A 1"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-008-005	CUOTA POR RECONEXION DESCARGA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-009-002	MATERIALES PARA INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$35,529.06	\$0.00	\$35.23	\$0.00	\$35,564.29
A	8150-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$35,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,353.00
A	8150-43-01-010-004	REGISTRO TAPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$176.06	\$0.00	\$35.23	\$0.00	\$211.29
A	8150-43-01-010-006	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$17,584.49	\$0.00	\$1,035.30	\$0.00	\$18,619.79
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$15,507.49	\$0.00	\$1,035.30	\$0.00	\$16,542.79
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$9,782.82	\$0.00	\$967.45	\$0.00	\$10,750.27
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$145.77	\$0.00	\$13.98	\$0.00	\$159.75
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$144.75	\$0.00	\$53.87	\$0.00	\$198.62
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$36.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.15
A	8150-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$5,398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,398.00
A	8150-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01-006-003	CONVENIO RECARGOSALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077.00
A	8150-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.00
A	8150-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00
A	8150-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	8150-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	8150-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	8150-51-01-001-01	BANCOMER CTA. 00109333501	\$0.00	\$48.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.46
A	8150-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-01-58101	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-03-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-2-52101	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-08-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-62-09	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-09-55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-13-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-16-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-16-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-16-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	8150-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89

A	8150-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	8150-79-01-01-001-1	BANCOMER 0109335501	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1.89
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,306,663.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,663.76
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,225,182.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,182.76
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$151,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,742.00
A	8150-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$929,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,739.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,656,822.75	\$3,656,822.75	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,555,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,555,721.14
A	8210-114924-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-114924-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$245,180.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,180.97
A	8210-114924-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-114924-TR0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$597,375.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,375.87
A	8210-149824-AB0101-425911-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$217,174.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,174.22
A	8210-149824-AB0101-425911-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$95,449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,449.50
A	8210-149824-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$21,875.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,875.70

A	8210-149824-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$55,949.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,949.34
A	8210-149824-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$20,499.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,499.51
A	8210-149824-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$8,329.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,329.71
A	8210-149824-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,743.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,743.15
A	8210-149824-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,674.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-425911-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-149824-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$42,142.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,142.92
A	8210-149824-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-149824-AB0101-425911-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$7,316.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,316.06
A	8210-149824-AB0101-425911-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425911-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149824-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$997.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.54
A	8210-149824-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$16,836.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,836.42
A	8210-149824-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$377,618.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,618.99
A	8210-149824-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$152,387.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,387.43
A	8210-149824-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$106,334.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,334.46
A	8210-149824-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$23,297.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,297.22
A	8210-149824-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$250,723.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,723.60
A	8210-149824-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-149824-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$101,256.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,256.30
A	8210-149824-AB0101-425931-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$70,827.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,827.72
A	8210-149824-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$54,013.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,013.30

A	8210-149824-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$509.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.03
A	8210-149824-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-149824-AB0101-425931-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-149824-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$193,728.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,728.12
A	8210-149824-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,460.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,460.36
A	8210-149824-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-149824-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,963.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,963.79
A	8210-149824-AB0101-425931-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-29301-1	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
A	8210-149824-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$10,436.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,436.63
A	8210-149824-AB0101-425931-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$14,002.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,002.46
A	8210-149824-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,823.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,823.94
A	8210-149824-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$1,414.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414.15
A	8210-149824-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$136,337.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,337.16
A	8210-149824-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$29,964.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,964.03
A	8210-149824-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$19,103.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,103.18
A	8210-149824-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,199.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,199.56
A	8210-149824-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-149824-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-149824-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,095.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,095.16
A	8210-149824-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$1,164.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,164.40
A	8210-149824-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$782.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.11
A	8210-149824-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$4,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,232.22
A	8210-149824-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-149824-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,066.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.03
A	8210-149824-AB0102-425921-29301-1	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
A	8210-149824-AB0102-425921-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-149824-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,177.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,177.26
A	8210-149824-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$21,349.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,349.33
A	8210-149824-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-149824-AB0102-425921-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$250,201.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,201.79
A	8210-149824-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,865.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,865.76
A	8210-149824-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-35301-1	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
A	8210-149824-AB0102-425921-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-149824-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,703.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,703.29
A	8210-149824-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$48,585.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,585.84
A	8210-149824-AB0102-425921-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,913.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913.39
A	8210-149824-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$349,167.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,167.41
A	8210-149824-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-149824-AB0102-425921-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$940,613.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,613.76
A	8210-149824-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$71,416.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,416.08
A	8210-149824-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$9,972.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,972.77
A	8210-149824-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,093.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.13
A	8210-149824-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$19,535.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,535.55
A	8210-149824-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149824-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149899-AB0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149899-AB0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-149899-AK0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-149899-AK0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-255024-AB0101-425911-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$5,711.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,711.41
A	8210-255024-AB0101-425911-35301-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$2,633.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,633.13
A	8210-255024-AB0101-425911-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$1,181.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.27
A	8210-255024-AB0101-425911-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-255024-AB0101-425911-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-255024-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-255024-AB0101-425911-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-255024-AB0101-425911-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-255024-AB0101-425911-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-255024-AB0101-425931-11301-2	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$439,763.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,763.85
A	8210-255024-AB0101-425931-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0101-425931-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$96,575.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,575.11
A	8210-255024-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0101-425931-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$29,320.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,320.32
A	8210-255024-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$35,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,027.00
A	8210-255024-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$8,731.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,731.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

A	8210-255024-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$20,000.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.27
A	8210-255024-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$883.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.07
A	8210-255024-AB0101-425931-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$59,532.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,532.96
A	8210-255024-AB0101-425931-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$589,844.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,844.43
A	8210-255024-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0101-425931-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-255024-AB0101-425931-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$11,120.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,120.85
A	8210-255024-AB0101-425931-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.50
A	8210-255024-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$92,604.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,604.44
A	8210-255024-AB0101-425931-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$33,056.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,056.84
A	8210-255024-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-255024-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0101-425931-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$13,975.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,975.80
A	8210-255024-AB0101-425931-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-255024-AB0101-425931-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-255024-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0102-425921-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$175,782.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,782.28
A	8210-255024-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0102-425921-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AB0102-425921-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AK0101-425911-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-255024-AK0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255024-AK0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$121,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,900.00

A	8210-255024-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$159,769.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,769.37
A	8210-255024-TR0101-425931-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-255099-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-255099-PE0102-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-257724-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$66,425.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,425.63
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,634,821.46	\$0.00	\$528,314.39	\$1,351,079.93	\$1,812,055.92	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,557.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,557.05	\$0.00
D	8220-114924-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,776.92	\$53,776.92	\$0.00
D	8220-114924-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-TR0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$79,538.27	\$0.00	\$0.00	\$79,537.97	\$0.30	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,716.26	\$63,716.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$27,885.00	\$0.00	\$0.00	\$27,884.30	\$0.70	\$0.00

D	8220-149824-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$11,911.87	\$0.00	\$0.00	\$11,911.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,581.76	\$0.00	\$13,000.00	\$14,581.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$4,874.78	\$0.00	\$0.00	\$4,874.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$4,976.47	\$0.00	\$0.00	\$4,976.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,743.15	\$0.00	\$0.00	\$7,743.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$495.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.37	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$41,413.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,413.66	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$29,725.95	\$0.00	\$0.00	\$27,115.33	\$2,610.62	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,467.79	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$9,003.13	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$2.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.82	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$0.00	\$464.66	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$997.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.54	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,628.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,628.39	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$155,508.70	\$0.00	\$0.00	\$155,508.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$38,043.22	\$0.00	\$0.00	\$38,043.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,193.57	\$96,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$26,583.75	\$0.00	\$0.00	\$26,583.75	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$11,418.61	\$0.00	\$0.00	\$11,418.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$133,529.02	\$0.00	\$0.00	\$133,529.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$22,360.19	\$0.00	\$0.00	\$22,360.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$21,157.00	\$0.00	\$0.00	\$21,157.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$37,193.87	\$0.00	\$0.00	\$37,193.87	\$0.00	\$0.00

D	8220-149824-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$46,555.07	\$0.00	\$0.00	\$46,555.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$25.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.11	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,781.19	\$0.00	\$0.00	\$786.20	\$4,994.99	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,453.00	\$0.00	\$0.00	\$205.18	\$1,247.82	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$342.40	\$0.00	\$18,000.00	\$11,581.05	\$6,761.35	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$7,030.46	\$0.00	\$0.00	\$2,539.47	\$4,490.99	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$7,211.73	\$0.00	\$4,410.84	\$11,244.04	\$378.53	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,434.15	\$0.00	\$916.02	\$5,350.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,470.92	\$0.00	\$0.00	\$655.20	\$6,815.72	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.55	\$496.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,446.87	\$0.00	\$0.00	\$1,273.74	\$13,173.13	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$8,776.02	\$0.00	\$0.00	\$1,534.93	\$7,241.09	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$8,763.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,763.51	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,163.08	\$0.00	\$0.00	\$594.91	\$8,568.17	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$1,714.66	\$0.00	\$0.00

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,372.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,372.60	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$344,154.74	\$0.00	\$0.00	\$37,507.57	\$306,647.17	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$8,791.79	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$8,327.13	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,650.96	\$0.00	\$4,424.04	\$9,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,744.48	\$0.00	\$0.00	\$333.94	\$5,410.54	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-149824-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$11,420.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,023.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.03	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,263.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,263.31	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,455.23	\$0.00	\$0.00	\$463.85	\$11,991.38	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,755.49	\$0.00	\$0.00	\$2,483.74	\$3,271.75	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$19,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,130.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,289.14	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$6,221.05	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$1,002.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.40	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,768.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,768.61	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,410.35	\$0.00	\$0.00	\$31.18	\$2,379.17	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.98	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,945.70	\$0.00	\$0.00	\$2,211.21	\$5,734.49	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$102.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.92	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-29301-1	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	8220-149824-AB0102-425921-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,869.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869.27	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,328.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,328.28	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$83.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.64	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,865.33	\$0.00	\$976.79	\$2,842.10	\$0.02	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,282.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.80	\$0.00

D	8220-149824-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,450.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$17,450.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$67,292.74	\$0.00	\$0.00	\$6,954.54	\$60,338.20	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,604.76	\$0.00	\$0.00	\$1,094.02	\$510.74	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$284.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.52	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,145.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,145.97	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,348.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,348.71	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$23,550.20	\$0.00	\$0.00	\$20,732.76	\$2,817.44	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$3,205.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205.04	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$272,414.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,414.54	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$7,111.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,111.48	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$26,354.96	\$0.00	\$0.00	\$19,317.85	\$7,037.11	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$18,737.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,737.08	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$3,493.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.23	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,025.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.03	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$6,816.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816.19	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,553.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553.40	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$618.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.04	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-149899-AB0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149899-AK0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149899-AK0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-35301-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$11,231.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,231.70	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-255024-AB0101-425911-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425911-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-11301-2	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$596.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.56	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$282.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.77	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$4,150.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.73	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$8,719.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,719.71	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$4,034.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,034.55	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00

D	8220-255024-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$15,421.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,421.87	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-255024-AB0101-425931-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0102-425921-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$127.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.67	\$0.00
D	8220-255024-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AB0102-425921-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$963.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.11	\$0.00
D	8220-255024-AB0102-425921-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$8,870.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.19	\$0.00
D	8220-255024-AK0101-425911-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AK0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AK0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$594,016.08	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$585,395.39	\$0.00
D	8220-255024-TR0101-425931-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-255099-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$281.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.47	\$0.00
D	8220-255099-PE0102-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$431.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.33	\$0.00

D	8220-257724-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$151,742.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$64,742.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$680,100.40	\$528,314.39	\$528,314.39	\$0.00	\$680,100.40
A	8230-114924-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$8,239.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,239.58
A	8230-114924-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$6,661.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.74
A	8230-114924-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8230-114924-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,374.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,374.60
A	8230-114924-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$92,362.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,362.98

Page 74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-114924-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$54,047.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,047.67
A	8230-114924-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$26,182.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,182.10
A	8230-114924-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$108,013.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,013.68
A	8230-114924-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$177,964.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,964.20
A	8230-114924-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$204,023.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,023.48
A	8230-114924-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$274,621.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,621.49
A	8230-114924-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$8,239.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,239.58
A	8230-114924-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,789.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,789.59
A	8230-114924-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$31,254.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,254.97
A	8230-114924-TR0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,460.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,460.10
A	8230-149824-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$215,000.00	\$19,705.37	\$0.00	\$0.00	\$195,294.63
A	8230-149824-AB0101-425911-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$179,331.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,331.32
A	8230-149824-AB0101-425911-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,716.26	\$0.00	\$63,716.26
A	8230-149824-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$27,672.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,672.00
A	8230-149824-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,993.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,993.55
A	8230-149824-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.38	\$13,000.00	\$0.00	\$9,382.62
A	8230-149824-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$37,775.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,775.57
A	8230-149824-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$1,984.81	\$0.00	\$0.00	\$23,015.19

A	8230-149824-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,743.15	\$0.00	\$0.00	-\$7,743.15
A	8230-149824-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-425911-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$6,586.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,586.34
A	8230-149824-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,410.84	\$0.00	\$0.00	-\$22,410.84
A	8230-149824-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$6,043.62	\$464.66	\$0.00	\$0.00	-\$6,508.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/ene./2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-425911-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,814.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.66
A	8230-149824-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-425911-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$0.00	\$464.66
A	8230-149824-AB0101-425911-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-149824-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,762.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,762.89
A	8230-149824-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$654,984.41	\$111,465.25	\$0.00	\$0.00	\$543,519.16
A	8230-149824-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$70,000.60	\$28,725.84	\$0.00	\$0.00	\$41,274.76
A	8230-149824-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,193.57	\$0.00	\$96,193.57
A	8230-149824-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,583.75	\$0.00	\$0.00	-\$26,583.75
A	8230-149824-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,813.06	\$0.00	\$0.00	-\$5,813.06
A	8230-149824-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,745.54	\$0.00	\$0.00	-\$127,745.54
A	8230-149824-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.19	\$0.00	\$0.00	-\$20,960.19
A	8230-149824-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,153.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,153.00
A	8230-149824-AB0101-425931-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00
A	8230-149824-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,191.87	\$0.00	\$0.00	-\$35,191.87
A	8230-149824-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,555.07	\$0.00	\$0.00	-\$46,555.07
A	8230-149824-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,746.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,746.91
A	8230-149824-AB0101-425931-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.00

A	8230-149824-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$11,213.61	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$29,213.61
A	8230-149824-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$430.00
A	8230-149824-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.84	\$0.00	\$4,410.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,470.00	\$0.00	\$916.02	\$0.00	\$6,386.02
A	8230-149824-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$1,953.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.89
A	8230-149824-AB0101-425931-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.55	\$0.00	\$496.55
A	8230-149824-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,529.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,529.33
A	8230-149824-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,150.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,150.73
A	8230-149824-AB0101-425931-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-149824-AB0101-425931-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149824-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$18,116.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,116.79
A	8230-149824-AB0101-425931-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00	\$1,714.66
A	8230-149824-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,238.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,238.68
A	8230-149824-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$548,583.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,583.63
A	8230-149824-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-425931-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-149824-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$13,250.96	\$0.00	\$4,424.04	\$0.00	\$17,675.00
A	8230-149824-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$582.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.65
A	8230-149824-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$39,266.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,266.21
A	8230-149824-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$1,473.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.03
A	8230-149824-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,762.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,762.89
A	8230-149824-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$214.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$214.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$136,337.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,337.16
A	8230-149824-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$29,964.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,964.03
A	8230-149824-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$19,103.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,103.18
A	8230-149824-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$10,535.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,535.41
A	8230-149824-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,071.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,071.04
A	8230-149824-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$539.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.01
A	8230-149824-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$14,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,838.00
A	8230-149824-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,789.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,789.93
A	8230-149824-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,107.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.13
A	8230-149824-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$8,554.30	\$2,211.21	\$0.00	\$0.00	-\$10,765.51
A	8230-149824-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0102-425921-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$241.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.12
A	8230-149824-AB0102-425921-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,210.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.32
A	8230-149824-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,384.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,384.31
A	8230-149824-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,416.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.37
A	8230-149824-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$976.79
A	8230-149824-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00
A	8230-149824-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,136.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.27
A	8230-149824-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$53,881.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,881.08
A	8230-149824-AB0102-425921-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-149824-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,175.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,175.88
A	8230-149824-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-149824-AB0102-425921-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149824-AB0102-425921-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149824-AB0102-425921-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00
A	8230-149824-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-149824-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,762.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,762.89
A	8230-149824-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$484.00
A	8230-149824-AB0102-425921-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$19,255.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,255.68
A	8230-149824-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,685.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685.61
A	8230-149824-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$23,280.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,280.68
A	8230-149824-AB0102-425921-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$914,258.80	\$19,317.85	\$0.00	\$0.00	-\$933,576.65
A	8230-149824-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-149824-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149824-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-149824-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$8,800.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.44
A	8230-149824-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00
A	8230-149899-AB0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149899-AB0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149899-AK0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8230-149899-AK0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,000.00
A	8230-255024-AB0101-425911-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255024-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	-\$711.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$711.41
A	8230-255024-AB0101-425911-35301-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	-\$2,153.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.86
A	8230-255024-AB0101-425911-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	-\$1,021.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,021.27
A	8230-255024-AB0101-425911-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$13,768.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,768.30
A	8230-255024-AB0101-425911-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-255024-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255024-AB0101-425911-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-255024-AB0101-425911-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-255024-AB0101-425911-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8230-255024-AB0101-425931-11301-2	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	-\$439,763.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$439,763.85
A	8230-255024-AB0101-425931-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.00
A	8230-255024-AB0101-425931-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	-\$86,227.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,227.59
A	8230-255024-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.00
A	8230-255024-AB0101-425931-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	-\$21,940.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,940.48
A	8230-255024-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629.00
A	8230-255024-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	-\$24,659.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,659.80
A	8230-255024-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	-\$7,683.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,683.30
A	8230-255024-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	-\$20,000.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.27
A	8230-255024-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$8,686.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,686.70
A	8230-255024-AB0101-425931-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	-\$46,169.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,169.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

A	8230-255024-AB0101-425931-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	-\$326,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,494.00
A	8230-255024-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-255024-AB0101-425931-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	-\$118,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$118,800.00
A	8230-255024-AB0101-425931-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	-\$10,470.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,470.77
A	8230-255024-AB0101-425931-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	-\$199.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.50
A	8230-255024-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	-\$92,604.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,604.44
A	8230-255024-AB0101-425931-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	-\$33,056.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,056.84
A	8230-255024-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	-\$239,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,700.00
A	8230-255024-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$13,795.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,795.04
A	8230-255024-AB0101-425931-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$11,476.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,476.07
A	8230-255024-AB0101-425931-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-255024-AB0101-425931-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-255024-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00
A	8230-255024-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255024-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255024-AB0102-425921-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	-\$173,660.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,660.87
A	8230-255024-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255024-AB0102-425921-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$963.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.11
A	8230-255024-AB0102-425921-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$8,870.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.19
A	8230-255024-AK0101-425911-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255024-AK0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255024-AK0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$121,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,900.00
A	8230-255024-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$769,842.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,842.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-255024-TR0101-425931-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255099-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$763,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,000.00

A	8230-255099-PE0102-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$228,845.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,845.77
A	8230-257724-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$85,316.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,316.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$822,765.54	\$822,765.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$53,776.92	-\$53,776.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-TR0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,832.60	\$59,832.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,716.26	\$63,716.26	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.30	\$212.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,918.32	\$8,918.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,964.38	\$10,964.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,874.78	\$4,874.78	\$0.00	\$0.00

D	8240-149824-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.66	\$2,991.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.49	\$4,704.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,043.45	\$44,043.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,317.38	\$9,317.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,193.57	\$96,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.55	\$5,605.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.48	\$5,783.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.20	\$786.20	\$0.00	\$0.00

D	8240-149824-AB0101-425931-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.18	\$205.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,581.05	\$11,581.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,539.47	\$2,539.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,244.04	\$11,244.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.17	\$5,350.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.20	\$655.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.55	\$496.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.74	\$1,273.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.93	\$1,534.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.91	\$594.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$1,714.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-29601-1	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-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,507.57	\$37,507.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-425931-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,075.00	\$9,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.94	\$333.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-149824-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.85	\$463.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,483.74	\$2,483.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-21801-1	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-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.18	\$31.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0102-425921-29301-1	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-AB0102-425921-29401-1	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-AB0102-425921-29601-1	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-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.10	\$2,842.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,954.54	\$6,954.54	\$0.00	\$0.00

D	8240-149824-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.02	\$1,094.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-35301-1	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-AB0102-425921-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,732.76	\$20,732.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-425921-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AK0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AK0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-255024-AB0101-425911-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-35301-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425911-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-11301-2	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-255024-AB0101-425931-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-255024-AB0101-425931-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-255024-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0102-425921-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0102-425921-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AB0102-425921-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK0101-425911-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-TR0101-425931-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255099-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255099-PE0102-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$252,933.01	\$0.00	\$822,765.54	\$482,861.38	\$592,837.17	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-114924-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-114924-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$53,776.92	-\$53,776.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-TR0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,832.60	\$59,832.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,716.26	\$0.00	\$63,716.26	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$79,564.50	\$0.00	\$212.30	\$79,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,918.32	\$8,918.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,964.38	\$9,029.49	\$1,934.89	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,874.78	\$4,874.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.66	\$2,991.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-149824-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.49	\$4,704.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/ene./2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0101-425911-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,043.45	\$44,043.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,317.38	\$9,317.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,193.57	\$0.00	\$96,193.57	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$79,750.71	\$0.00	\$0.00	\$53,386.00	\$26,364.71	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.55	\$5,605.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.48	\$5,783.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.20	\$786.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.18	\$205.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,581.05	\$11,581.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,539.47	\$2,539.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,244.04	\$11,244.04	\$0.00	\$0.00

D	8250-149824-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.17	\$5,350.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.20	\$655.20	\$0.00	\$0.00

Page 91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0101-425931-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.55	\$496.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.74	\$1,273.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.93	\$1,534.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.91	\$594.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$1,714.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-29601-1	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-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,507.57	\$37,507.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,075.00	\$0.00	\$9,075.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.94	\$333.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.85	\$463.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$2,483.74	\$3,203.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,510.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$5,640.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-21801-1	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-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.18	\$31.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-29301-1	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-AB0102-425921-29401-1	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-AB0102-425921-29601-1	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-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.10	\$1,499.00	\$1,343.10	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$25,189.68	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$25,189.68	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$53,318.58	\$0.00	\$6,954.54	\$28,772.70	\$31,500.42	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.02	\$1,094.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0102-425921-35301-1	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-AB0102-425921-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,732.76	\$20,732.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$7,479.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,479.54	\$0.00
D	8250-149824-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-255024-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-35301-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425911-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-11301-2	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

D	8250-255024-AB0101-425931-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0102-425921-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0102-425921-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AB0102-425921-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AK0101-425911-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AK0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AK0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$400.00	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$400.00	\$0.00
D	8250-255024-TR0101-425931-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255099-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255099-PE0102-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-257724-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$1.25	\$0.00	\$482,861.38	\$471,801.51	\$11,058.62	\$0.00

D	8260-114924-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$53,776.92	-\$53,776.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-TR0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,832.60	\$59,832.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,776.80	\$79,776.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,918.32	\$8,918.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,029.49	\$9,029.49	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,874.78	\$4,874.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,991.66	\$2,991.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB0101-425911-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,704.49	\$4,704.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,043.45	\$44,043.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,317.38	\$9,317.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,386.00	\$53,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.55	\$5,605.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.48	\$5,783.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,004.00	\$4,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786.20	\$786.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.18	\$102.59	\$102.59	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,581.05	\$11,581.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,539.47	\$2,539.47	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	-\$0.61	\$0.00	\$11,244.04	\$11,244.04	-\$0.61	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.17	\$5,350.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.20	\$655.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.55	\$496.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,273.74	\$1,273.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534.93	\$1,534.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.91	\$594.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$1,714.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	-\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$0.74	\$0.00	\$37,507.57	\$28,050.29	\$9,456.54	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.66	\$464.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.94	\$333.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.34	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.34	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.85	\$463.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,203.74	\$3,203.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-21801-1	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-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.18	\$31.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-29301-1	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-AB0102-425921-29401-1	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-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.27	\$0.00	\$28,772.70	\$27,272.70	\$1,500.27	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.02	\$1,094.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB0102-425921-35301-1	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-AB0102-425921-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,732.76	\$20,732.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-35301-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-255024-AB0101-425911-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425911-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-11301-2	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-255024-AB0101-425931-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-255024-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0102-425921-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-255024-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0102-425921-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AB0102-425921-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK0101-425911-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.44	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.44	\$0.00
D	8260-255024-TR0101-425931-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255099-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255099-PE0102-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,348,068.32	\$0.00	\$471,801.51	\$0.00	\$6,819,869.83	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$8,239.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,239.58	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$6,661.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,661.74	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$25,374.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,374.60	\$0.00

D	8270-114924-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$92,362.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,362.98	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$54,047.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,047.67	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$26,182.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,182.10	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$108,013.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,013.68	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$177,964.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,964.20	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$436,647.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,647.40	\$0.00
D	8270-114924-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$274,621.49	\$0.00	-\$53,776.92	\$0.00	\$220,844.57	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

supervisor

02:12 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-114924-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$8,239.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,239.58	\$0.00
D	8270-114924-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$3,789.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,789.59	\$0.00
D	8270-114924-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$31,254.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,254.97	\$0.00
D	8270-114924-TR0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$25,460.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,460.10	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$732,837.60	\$0.00	\$59,832.60	\$0.00	\$792,670.20	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,842.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,842.90	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,776.80	\$0.00	\$79,776.80	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$9,963.83	\$0.00	\$8,918.32	\$0.00	\$18,882.15	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$54,367.58	\$0.00	\$9,029.49	\$0.00	\$63,397.07	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$53,400.30	\$0.00	\$4,874.78	\$0.00	\$58,275.08	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$28,353.24	\$0.00	\$2,991.66	\$0.00	\$31,344.90	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,179.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179.32	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$12,416.97	\$0.00	\$4,704.49	\$0.00	\$17,121.46	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$988.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.59	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,814.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.66	\$0.00

D	8270-149824-AB0101-425911-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$7,313.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,313.24	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425911-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,970.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,970.92	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$877,094.70	\$0.00	\$44,043.45	\$0.00	\$921,138.15	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$184,344.81	\$0.00	\$9,317.38	\$0.00	\$193,662.19	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,386.00	\$0.00	\$53,386.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$11,878.61	\$0.00	\$5,605.55	\$0.00	\$17,484.16	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$117,194.58	\$0.00	\$5,783.48	\$0.00	\$122,978.06	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$22,639.81	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$24,039.81	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$80,099.30	\$0.00	\$4,004.00	\$0.00	\$84,103.30	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$33,633.85	\$0.00	\$2,002.00	\$0.00	\$35,635.85	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$7,458.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,458.23	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$483.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.92	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,471.90	\$0.00	\$786.20	\$0.00	\$7,258.10	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$378.00	\$0.00	\$102.59	\$0.00	\$480.59	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,871.21	\$0.00	\$11,581.05	\$0.00	\$22,452.26	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,539.54	\$0.00	\$2,539.47	\$0.00	\$5,079.01	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$186,517.00	\$0.00	\$11,244.04	\$0.00	\$197,761.04	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,496.21	\$0.00	\$5,350.17	\$0.00	\$16,846.38	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,446.76	\$0.00	\$655.20	\$0.00	\$6,101.96	\$0.00

D	8270-149824-AB0101-425931-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496.55	\$0.00	\$496.55	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,082.46	\$0.00	\$1,273.74	\$0.00	\$2,356.20	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$5,374.71	\$0.00	\$1,534.93	\$0.00	\$6,909.64	\$0.00

Page 106

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-425931-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$1,236.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.49	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,953.71	\$0.00	\$594.91	\$0.00	\$9,548.62	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,866.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,866.66	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$204,429.63	\$0.00	\$28,050.29	\$0.00	\$232,479.92	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,644.84	\$0.00	\$464.66	\$0.00	\$2,109.50	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,257.98	\$0.00	\$333.94	\$0.00	\$8,591.92	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$582.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.65	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,515.87	\$0.00	\$3,330.00	\$0.00	\$27,845.87	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,323.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,323.52	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,744.33	\$0.00	\$463.85	\$0.00	\$6,208.18	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,559.92	\$0.00	\$3,203.74	\$0.00	\$8,763.66	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO

CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-425921-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,345.03	\$0.00	\$68.09	\$0.00	\$2,413.12	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-21801-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,021.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,021.32	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$478.89	\$0.00	\$31.18	\$0.00	\$510.07	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$4,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.24	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$963.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.11	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$241.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.12	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$841.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841.05	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$56.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.03	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,509.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,509.99	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$19,484.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$20,983.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,853.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853.47	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$44,241.40	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$53,241.40	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$129,590.20	\$0.00	\$27,272.70	\$0.00	\$156,862.90	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$15,436.88	\$0.00	\$1,094.02	\$0.00	\$16,530.90	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,215.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.48	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$854.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854.03	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-425921-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34,117.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,117.47	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$24,551.64	\$0.00	\$20,732.76	\$0.00	\$45,284.40	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,255.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,255.68	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,394.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394.36	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$76,752.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,752.87	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$46,169.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,169.20	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-425921-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-425931-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$74,679.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,679.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-425931-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$1,268.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.10	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-425931-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$12,719.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,719.36	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-425931-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$7,247.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,247.04	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-425931-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-425931-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$2,931.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,931.96	\$0.00
D	8270-149899-AB0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149899-AB0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149899-AK0101-425931-61101-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149899-AK0101-425931-61201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-35301-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$479.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.27	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-255024-AB0101-425911-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425911-59101-2	Software G. Capital	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-11301-2	Sueldos base al personal permanente G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$9,750.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.96	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$7,097.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,097.07	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$1,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$6,216.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216.47	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$850.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.06	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$9,329.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.16	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$263,350.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,350.36	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-32501-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.08	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

D	8270-255024-AB0101-425931-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,795.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,795.04	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0102-425921-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$1,993.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993.74	\$0.00
D	8270-255024-AB0102-425921-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0102-425921-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AB0102-425921-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-425911-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-425911-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-425931-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$335,195.15	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$343,815.84	\$0.00
D	8270-255024-TR0101-425931-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-255099-PE0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$762,718.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,718.53	\$0.00
D	8270-255099-PE0102-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$228,414.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,414.44	\$0.00
D	8270-257724-PD0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200-99	Déficit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

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

Fecha y 22/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	9300-149824-AB0101-425911	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425911-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425911-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0101-425931-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0102	FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE FACTURACIÓN, COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0102-425921	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0102-425921-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0102-425921-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0102-425921-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0102-425921-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-AB0102-425921-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL ORO
CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 22/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9300-149824-TR0101-425931	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149824-TR0101-425931-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255024	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255024-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	9300-255024-AB0101-425911	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255024-AB0101-425911-35301-2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255024-AB0101-425931	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255024-AB0101-425931-31101-2	Energía eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255024-AK0101	INFRAESTRUCUTRA HIDRICA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255024-AK0101-425931	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-255024-AK0101-425931-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CARMEN LIZBETH ACOSTA GARCIA
DIRECTORA EJECUTIVA

DAVID TRINIDAD ASTORGA MONTOYA
DIRECTOR FINANCIERO