



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 05/feb./2025

Usr: supervisor

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

12:06 p.
m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	-\$903,064.67	\$0.00	-\$1,809,925.54	-\$3,206,185.21	\$493,195.00	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$766,852.87	\$0.00	-\$785,519.40	\$3,032,673.20	-\$3,051,339.73	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,159,939.91	\$0.00	-\$98,896.70	\$3,657,505.56	\$403,537.65	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$3,499.98	\$0.00	\$0.00	\$2,999.97	\$500.01	\$0.00
D 1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$3,499.98	\$0.00	\$0.00	\$2,999.97	\$500.01	\$0.00
D 1111-1-01	CAJA RECAUDADORA	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00
D 1111-1-02	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA TESORERIA	\$2,999.97	\$0.00	\$0.00	\$2,999.97	\$0.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,061,178.13	\$0.00	-\$2,837,950.70	-\$1,864,758.59	\$87,986.02	\$0.00
D 1112-1	SANTANDER SERFIN	\$1,061,178.13	\$0.00	-\$2,837,950.70	-\$1,864,758.59	\$87,986.02	\$0.00
D 1112-1-001	GASTO CORRIENTE 65500569040	\$1,061,178.13	\$0.00	-\$2,837,950.70	-\$1,864,758.59	\$87,986.02	\$0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,095,093.85	\$0.00	\$1,143,731.23	-\$5,218,154.06	-\$1,280,439.10	\$0.00
D 1114-1	SANTANDER INVERSION	\$3,095,093.85	\$0.00	\$1,143,731.23	-\$5,218,154.06	-\$1,280,439.10	\$0.00
D 1114-1-001	SANTANDER SERFIN INVERSION	\$3,095,093.85	\$0.00	\$1,143,731.23	-\$5,218,154.06	-\$1,280,439.10	\$0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,275,022.24	\$0.00	\$1,275,022.24	\$0.00
D 1115-1	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,275,022.24	\$0.00	\$1,275,022.24	\$0.00
D 1115-1-001	BANCO SANTANDER SERFIN No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$1,275,022.24	\$0.00	\$1,275,022.24	\$0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$169.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,469.53	\$0.00
D 1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00
D 1116-01-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00
D 1116-1	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D 1116-1-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D 1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$1.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.05	\$0.00
D 1119-1	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$1.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.05	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	-\$3,551,720.85	\$0.00	-\$701,894.70	-\$624,982.36	-\$3,628,633.19	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$34,211.74	\$0.00	\$2,864,272.14	\$2,864,272.14	-\$34,211.74	\$0.00
D 1122-79	Otros Ingresos	-\$34,211.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,211.74	\$0.00
D 1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-\$34,211.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,211.74	\$0.00
D 1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,864,272.14	\$2,864,272.14	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$370,540.84	\$0.00	\$340,012.34	\$563,717.54	\$146,835.64	\$0.00
D 1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$18,920.94	\$0.00	\$334,626.94	\$326,922.50	\$26,625.38	\$0.00
D 1123-1-001	ALARCON ITURRALDE MARIA DEL REFUGIO	-\$226.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226.18	\$0.00
D 1123-1-003	BARRETO GARCIA FRANCISCO JAVIER	\$1,384.19	\$0.00	\$0.00	\$1,384.19	\$0.00	\$0.00
D 1123-1-011	ESCOBAR VARELA CELIA OLIVIA	\$5,005.59	\$0.00	\$25,700.00	\$21,625.67	\$9,079.92	\$0.00
D 1123-1-012	ESPARZA GONZALEZ SIMEON	\$4,518.52	\$0.00	\$150,093.94	\$140,445.47	\$14,166.99	\$0.00
D 1123-1-013	GUZMAN PARADA ARTURO	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00
D 1123-1-014	LUJAN CORRAL LORENA	\$3,913.82	\$0.00	\$0.00	\$4,513.82	-\$600.00	\$0.00
D 1123-1-015	MARQUEZ CHAVEZ PORFIRIO	\$2,847.42	\$0.00	\$0.00	\$2,847.42	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Utr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta						
D	1123-1-022	PORTILLO RAMIREZ SERGIO	\$1,101.68	\$0.00	\$0.00	\$1,101.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	JOSE MARTIN NAVA GUEVARA	-\$124.11	\$0.00	\$158,833.00	\$154,504.24	\$4,204.65	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$351,619.90	\$0.00	\$5,385.40	\$236,795.04	\$120,210.26	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$234,974.41	\$0.00	\$12.28	\$234,986.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-005	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$47,000.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.61	\$0.00
D	1123-2-006	HECTOR BERNARDO CERDEIRA COBOS	\$26,920.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,920.21	\$0.00
D	1123-2-007	MARIA IRENE NAJERA LUNA	\$17,068.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,068.40	\$0.00
D	1123-2-008	DANIEL ALEJANDRO CERDEIRA	\$1,808.35	\$0.00	\$0.00	\$1,808.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-009	JMAS VALLE ALLENDE / PCE	\$23,847.92	\$0.00	\$5,373.12	\$0.00	\$29,221.04	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$433,819.87	\$433,819.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$193,459.08	\$193,459.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$38,421.79	\$38,421.79	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,999.97	\$0.00	\$2,999.97	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,999.97	\$0.00	\$2,999.97	\$0.00
D	1125-1-001	CAJA CHICA DIR. FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$2,999.97	\$0.00	\$2,999.97	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,888,049.95	\$0.00	-\$4,342,999.02	-\$4,486,791.91	-\$3,744,257.06	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	-\$3,888,049.95	\$0.00	-\$4,577,985.71	-\$4,486,791.91	-\$3,979,243.75	\$0.00
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$1,218,805.82	\$0.00	\$1,882,809.22	\$3,101,615.04	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$26,566.38	\$0.00	\$1,843,445.89	\$1,843,445.89	\$26,566.38	\$0.00
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	-\$5,133,422.15	\$0.00	\$2,433,177.42	\$1,305,565.40	-\$4,005,810.13	\$0.00
D	1129-2	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$0.00	\$234,986.69	\$0.00	\$234,986.69	\$0.00
D	1129-2-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$234,986.69	\$0.00	\$234,986.69	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$147,823.04	\$0.00	\$15,272.00	\$150.00	\$162,945.04	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	\$147,823.04	\$0.00	\$15,272.00	\$150.00	\$162,945.04	\$0.00
D	1131-001	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1131-002	ISAIAS IBARRA	\$27,126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,126.00	\$0.00
D	1131-003	INOVACIONES Y DESARROLLO	\$117,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,241.38	\$0.00
D	1131-004	TEODULO AGUILERA PRIETO	\$4,098.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098.16	\$0.00
D	1131-006	GRISelda MAGALI MOLINA TORRES	-\$642.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$642.70	\$0.00
D	1131-007	GAS EL SOBRANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-008	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	1131-009	JULIO CESAR PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$10,810.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,810.77	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$10,810.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,810.77	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$10,810.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,810.77	\$0.00
D	1151-8-012	MEDIDORES	\$10,810.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,810.77	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

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

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$1,669,917.54	\$0.00	-\$1,024,406.14	\$4,498,559.83	\$3,544,534.73	\$0.00
D 1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$3,564,155.09	\$0.00	-\$1,775,612.17	\$4,498,559.83	\$899,091.15	\$0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	-\$3,564,155.09	\$0.00	\$4,463,246.26	\$0.00	\$899,091.17	\$0.00
D 1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	-\$3,564,155.09	\$0.00	\$4,463,246.26	\$0.00	\$899,091.17	\$0.00
D 1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	-\$4,092,501.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,092,501.16	\$0.00
D 1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA - POZOS	\$808,126.28	\$0.00	\$4,463,246.26	\$0.00	\$5,271,372.54	\$0.00
D 1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	-\$669,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$669,779.25	\$0.00
D 1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$389,999.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,999.04	\$0.00
D 1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,498,559.81	\$4,498,559.83	-\$0.02	\$0.00
D 1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$4,498,559.81	\$4,498,559.83	-\$0.02	\$0.00
D 1240	BIENES MUEBLES	\$1,882,347.55	\$0.00	\$751,206.03	\$0.00	\$2,633,553.58	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$225,231.74	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$236,437.77	\$0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$70,407.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,407.01	\$0.00
D 1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$70,407.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,407.01	\$0.00
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$19,731.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,731.03	\$0.00
D 1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$19,731.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,731.03	\$0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$135,093.70	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$146,299.73	\$0.00
D 1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$135,093.70	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$146,299.73	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,406,312.67	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$2,146,312.67	\$0.00
D 1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$356,312.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,312.67	\$0.00
D 1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$356,312.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,312.67	\$0.00
D 1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,050,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00
D 1244-9-54901	Otros equipos de transporte	\$1,050,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$1,790,000.00	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$232,492.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,492.64	\$0.00
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$88,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,154.73	\$0.00
D 1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$88,154.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,154.73	\$0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	\$25,777.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,777.33	\$0.00
D 1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$25,777.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,777.33	\$0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$39,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,331.63	\$0.00
D 1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$39,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,331.63	\$0.00
D 1246-9	Otros Equipos	\$79,228.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,228.95	\$0.00
D 1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$79,228.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,228.95	\$0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$18,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,310.50	\$0.00
D 1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$18,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,310.50	\$0.00
D 1247-1-51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$18,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,310.50	\$0.00
D 1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00
D 1251-59101	SOFTWARE	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

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

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2000	PASIVO	\$0.00	\$3,808,450.56	-\$1,490,063.36	-\$1,445,658.86	\$0.00	\$3,852,855.06
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,808,450.56	-\$1,490,063.36	-\$1,765,959.39	\$0.00	\$3,532,554.53
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,781,937.08	-\$1,493,806.36	-\$1,771,044.41	\$0.00	\$3,504,699.03
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	\$0.00	\$24,846.43	\$4,146,062.85	\$4,154,890.77	\$0.00	\$33,674.35
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$4,602.46	\$2,473,743.31	\$2,473,743.31	\$0.00	-\$4,602.46
A 2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$4,602.46	\$2,473,743.31	\$2,473,743.31	\$0.00	-\$4,602.46
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$0.00	\$270,037.32	\$273,492.12	\$0.00	\$3,454.80
A 2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$270,037.32	\$273,492.12	\$0.00	\$3,454.80
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	\$0.00	\$7,659.05	\$1,159,717.78	\$1,159,717.78	\$0.00	\$7,659.05
A 2111-3-13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$320,300.53	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$305,687.76	\$305,687.76	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$63,081.82	\$63,081.82	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$278,558.87	\$278,558.87	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$7,659.05	\$192,088.80	\$192,088.80	\$0.00	\$7,659.05
A 2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$21,789.84	\$242,564.44	\$247,937.56	\$0.00	\$27,162.96
A 2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$21,789.84	\$242,564.44	\$247,937.56	\$0.00	\$27,162.96
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127,466.23	\$3,032,686.65	\$3,015,630.65	\$0.00	\$110,410.23
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$129,466.03	-\$3,057,044.11	-\$3,074,100.11	\$0.00	\$112,410.03
A 2112-1-	SERVICIO LINDEROS S.A DE C.V	\$0.00	\$66,016.79	\$24,433.14	\$24,433.14	\$0.00	\$66,016.79
A 2112-1-	MULTISERVICIO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,292.48	\$40,292.48	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	LUZ ESTELA MUÑOZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,573.00	\$5,573.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,447.10	\$2,447.10	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,200.20	\$5,200.20	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	JUSTINA HARMS PETERS	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	GASOLINERA GL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,200.94	\$12,200.94	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	MARIA TERESA ALONSO VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$64,131.16	\$64,131.16	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	MULTISERVICIOS EL GRANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$531,088.56	\$531,088.56	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$75,927.24	\$75,927.24	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$5,842.00	\$5,842.00	\$0.00	-\$0.01
A 2112-1-	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$156,743.62	\$156,743.62	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,226.88	\$6,226.88	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	NICOLAS CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	EQUIPOS VILLELA Y COPYJET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,204.02	\$7,204.02	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00	\$11,078.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	YANETH ALICIA ORTEGA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$17,214.40	\$17,214.40	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	MARTIN AURELIO GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-	CONSORCIO ABARROTERO MEXICANO SA DE	\$0.00	\$0.00	\$17,829.58	\$17,829.58	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y ALARMAS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$12,844.66	\$12,844.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	BEATRIZ ESVEYRE MUÑOZ ORPINEDA	\$0.00	\$0.00	\$120,524.00	\$120,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	FLOR MARIA AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,458.04	\$2,458.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CARLOS ALONSO CARRILLO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,374.20	\$6,374.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	GRUPO MORAN EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$359.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,187.54	\$24,187.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	ALMA GUADALUPE WONG MORENO	\$0.00	\$0.00	\$14,487.07	\$14,487.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	BEATRIZ RUIZESPARZA ZUBIA	\$0.00	-\$1.32	\$23,174.00	\$23,174.00	\$0.00	-\$1.32
A	2112-1-	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	-\$4,732,604.24	-\$4,732,604.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	JUNTA MPAL. DE AGUA Y SANEAM. HGO. DEL	\$0.00	\$0.00	\$29,458.70	\$29,458.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	EDUARDO AGUIRRE DEL BOSQUE	\$0.00	\$8,746.40	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$8,746.40
A	2112-1-	NAVARRO FERREMATERIALES PARA	\$0.00	\$0.00	\$24,599.00	\$24,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	SERVICIOS MECANICOS INDUSTRIAL DE	\$0.00	\$0.00	\$16,588.00	\$16,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	SOLEDAD ITUARTE HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CASA MYERS SA	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2112-1-	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$16,785.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,785.64
A	2112-1-000061	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$45,118.59	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$45,118.59
A	2112-1-	IDEA DISEÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$6,159.59	\$6,159.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	SISTEMA DE RIEGO CUAHUTEMOC S.P.R DE R.L	\$0.00	\$0.00	\$637.92	\$637.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	BANCO SANTANDER MEXICO S.A	\$0.00	\$0.00	\$34,367.89	\$34,367.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	PEDRO DURAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,639.86	\$7,639.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	AGENCIA LLANtera	\$0.00	\$0.00	\$24,209.02	\$24,209.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	AIDE DE JESUS LOPEZ COLON	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	GOB CHIH. FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CHIHUA TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$6,630.35	\$6,630.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,565.81	\$4,565.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$1,100.14	\$1,100.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$0.00	\$0.00	\$3,566.19	\$3,566.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	SPRING WATER SERVICIOS TURISTICOS SA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CACHISA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,232.00	\$9,232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	JOSE RAMON HERNANDEZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$7,828.81	\$7,828.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	INGENIO rx	\$0.00	\$0.00	\$52,182.60	\$52,182.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	AMBROSIO GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$4,168.50	\$4,168.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	ANEAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	OPERADORA SSM	\$0.00	\$0.00	\$5,458.00	\$5,458.00	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI- TECH	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	SISTENFYRE GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	JASAHOS PIZZAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MARIA REIMER WALL	\$0.00	\$0.00	\$3,788.00	\$3,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	FERRETERIA LAZCA LUCIA GOMEZ CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$3,226.06	\$3,226.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	COCTELERIA LA BODEGUITA JAVIER ALAN	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	SOLEDAD DELGADO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$408.32	\$408.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	DOMINIO LOBO S.A DE C.V BUFFALUCAS	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CENTRO MOTRIZ DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$609.70	\$609.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS DE	\$0.00	\$0.00	\$207.62	\$207.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	AUTOPARTES PARA EL NSISTEMA ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,005.96	\$1,005.96	\$0.00	\$0.00
	001164	Y FUEL INJECTION						
A	2112-1-	JESUS MARTIN LOPEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	HECTOR MANUEL DE LA ROCHA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,139.00	\$2,139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CADISA	\$0.00	\$0.00	\$12,757.71	\$12,757.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	INDUSTRIAS BANMAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$440.46	\$440.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MARIANA AMRIZ GANDARA	\$0.00	\$0.00	\$3,533.00	\$3,533.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,813.48	\$5,813.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,449.01	\$2,449.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	OLGA CERDEIRA VALADEZ	\$0.00	\$0.00	\$797.00	\$797.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$1,239.50	\$1,239.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	JOSE LUIS CEPEDA ALCON	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$759.10	\$759.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	DISTRIBUIDORA EL SOÑADOR	\$0.00	\$0.00	\$408.10	\$408.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MAURICIO IVAN VALDEZ MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$190.04	\$190.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
	001182	TRANSFORMACION CHIHUAHUA						
A	2112-1-	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$155.40	\$155.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	FERRETERIA REGIONAL DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,087.14	\$1,087.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	EMA DOMINGUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	GRISDALY MORENO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$3,154.95	\$3,154.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	ADRIANA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$265.99	\$265.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	EL GALLITO MAÑANERO	\$0.00	\$0.00	\$1,507.99	\$1,507.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS SA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MARIA IMELDA SOLEDAD TREJO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	LA TOSCANA DE CUU	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$9,451.97	\$9,451.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MARIO GUERRERO RAMIREZ SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CARMEN JAQUELINE SANCHEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	NICOLAS CALDERON IDA	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	INMOBILIARIA MOREIRA	\$0.00	\$0.00	\$277.01	\$277.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	LAS ESPADAS REJON	\$0.00	\$0.00	\$432.38	\$432.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	OPERACIONES LITTCE SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	PEDRO ALBERTO GUADALUPE RODRIGUEZ EZQUIVEL LA BUENA SOPA	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	SERVICIO GASOLINERO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$582.43	\$582.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	ACEROS Y ALEADOS BISSON S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,533.42	\$5,533.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CORPORATIVO ARPE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.15	\$1,200.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	MA DEL CARMEN ZEPEDA ARAGONEZ	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	OMAR GALLEGOS VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	GUSTAVO ANTONIO ZENDEJAS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,210.84	\$18,210.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$385.40	\$385.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$9,438.00	\$9,222.00	\$0.00	-\$216.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$451.22	\$451.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE	\$0.00	-\$2,400.00	\$1,680.27	\$380.27	\$0.00	-\$3,700.00
A	2112-1-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$362.03	\$362.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	-\$20,172.54	-\$20,172.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$359.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$6,279.37	\$6,279.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	-\$4,800.00	\$17,340.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$20,340.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,564.30	\$13,564.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,287.00	\$7,287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,999.80	-\$4,647,687.48	-\$4,647,687.48	\$0.00	-\$1,999.80
A	2112-2-	SAMANTHA AGUILAR DOMINGUEZ	\$0.00	-\$1,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.80
A	2112-2-	BOMBAS KLASSEN	\$0.00	\$0.00	\$282,394.29	\$282,394.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-	INGENIO rx	\$0.00	\$0.00	\$39,208.00	\$39,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$351,879.99	\$351,879.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-	ADRIAN RICARDO HERNANDEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99	\$12,998.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,540,688.49	\$4,540,688.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-	HERRAMIENTALES E INSUMOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$858,400.00	\$858,400.00	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene/2024 al 31/dic/2024

Utr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$616,266.53	\$685,230.60	\$0.00	\$68,964.07
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$0.00	\$499,810.13	\$595,467.20	\$0.00	\$95,657.07
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$0.00	\$89,763.40	\$89,763.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-42104	PROGRAMA DEVOLUCION / PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$26,693.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,693.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,629,624.42	\$1,448,595.85	\$1,110,621.81	\$0.00	\$3,291,650.38
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$93,906.72	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$123,906.72
A	2117-2-002	JRAS VALLE ALLENDE	\$0.00	\$93,906.72	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$123,906.72
A	2117-3	RETENCIONES Y APORTACIONES DE	\$0.00	\$690,783.88	\$461,130.36	\$479,755.46	\$0.00	\$709,408.98
A	2117-3-002	RETENCIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$474,939.22	\$461,130.36	\$470,159.24	\$0.00	\$483,968.10
A	2117-3-007	APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$215,844.66	\$0.00	\$9,596.22	\$0.00	\$225,440.88
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$2,844,933.82	\$987,465.49	\$600,866.35	\$0.00	\$2,458,334.68
A	2117-4-001	I.S.R. ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$6,020.53	\$6,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.47
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$26,060.32	\$4,363.00	\$6,563.14	\$0.00	\$28,260.46
A	2117-4-004	I.S.R.	\$0.00	\$282,743.18	\$0.00	\$12,646.52	\$0.00	\$295,389.70
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,508.81	\$203,925.00	\$168,458.32	\$0.00	-\$25,957.87
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$345,658.52	\$668,427.10	\$322,768.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$2,157,389.44	\$95,534.39	\$85,010.60	\$0.00	\$2,146,865.65
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO	\$0.00	\$0.00	\$9,195.00	\$1,263.19	\$0.00	-\$7,931.81
A	2117-4-011	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$17,553.02	\$0.00	\$4,156.00	\$0.00	\$21,709.02
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,513.48	\$3,743.00	\$5,085.02	\$0.00	\$27,855.50
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$26,513.48	\$3,743.00	\$5,085.02	\$0.00	\$27,855.50
A	2191-1	OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$26,513.48	\$3,743.00	\$5,085.02	\$0.00	\$27,855.50
A	2191-1-001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$2,328.01	\$3,743.00	\$5,085.02	\$0.00	\$3,670.03
A	2191-1-002	SOBRANTES DE CAJA	\$0.00	\$1,047.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047.93
A	2191-1-004	PROGRAMA JUSTO AJUSTE	\$0.00	\$23,137.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,137.54
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,300.53
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,300.53
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,300.53
A	2269-1	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,300.53
A	2269-1-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,300.53
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	#####	\$3,650,405.59	\$2,455,426.85	\$0.00	\$4,830,924.27
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	#####	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,802,129.11
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	#####	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,802,129.11
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS SANTA BARBA	\$0.00	#####	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,802,129.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	#####	\$3,650,405.59	\$2,455,426.85	\$0.00	-\$4,104,364.86
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	\$2,344,840.19	\$2,344,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$2,344,840.19	\$2,344,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	#####	\$0.00	\$2,344,840.19	\$0.00	-\$2,909,386.12



CHIHUAHUA

Balance de Comparación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$61,705.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,705.93
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	\$188,772.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,772.90
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$78,025.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,025.65
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$430,225.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$430,225.45
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$192,086.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$192,086.59
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$47,834.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,834.08
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$589,966.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$589,966.57
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$597,059.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$597,059.33
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$546,255.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,255.01
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$2,727,424.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727,424.07
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,026,838.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026,838.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,834,753.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,753.82
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,344,840.19	\$0.00	\$2,344,840.19
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,305,565.40	\$110,586.66	\$0.00	-\$1,194,978.74
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$1,305,565.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,565.40
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,305,565.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,305,565.40
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,586.66	\$0.00	\$110,586.66
A	3252-2023	ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,586.66	\$0.00	\$110,586.66
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298,092.01	\$0.00	\$3,298,092.01
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,819.87	\$0.00	\$433,819.87
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,880.87	\$0.00	\$231,880.87
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,459.08	\$0.00	\$193,459.08
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,459.08	\$0.00	\$193,459.08
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,385,288.44	\$0.00	-\$2,385,288.44
A	4143-01-001-	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,461,824.00	\$0.00	-\$2,461,824.00
A	4143-01-001-	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,812,668.09	\$0.00	-\$4,812,668.09
A	4143-01-001-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,102.11	\$0.00	\$452,102.11
A	4143-01-001-	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,206.60	\$0.00	\$721,206.60
A	4143-01-001-	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,244.97	\$0.00	\$605,244.97
A	4143-01-001-	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,290.41	\$0.00	\$572,290.41
A	4143-01-001-	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,535.56	\$0.00	\$76,535.56
A	4143-01-001-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,099.58	\$0.00	\$60,099.58
A	4143-01-001-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794.51	\$0.00	\$3,794.51
A	4143-01-001-	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.96	\$0.00	\$7,284.96
A	4143-01-001-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,356.51	\$0.00	\$5,356.51
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021,794.73	\$0.00	\$2,021,794.73
A	4143-01-002-	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,018.83	\$0.00	\$1,996,018.83
A	4143-01-002-	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,877.39	\$0.00	\$1,891,877.39
A	4143-01-002-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,465.08	\$0.00	\$101,465.08



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta						
A	4143-01-002-	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.36	\$0.00	\$2,676.36
A	4143-01-002-	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,689.51	\$0.00	\$23,689.51
A	4143-01-002-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,838.85	\$0.00	\$22,838.85
A	4143-01-002-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.63	\$0.00	\$823.63
A	4143-01-002-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.03	\$0.00	\$27.03
A	4143-01-002-	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$0.00	\$2,086.39
A	4143-01-002-	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$0.00	\$2,086.39
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732.75	\$0.00	\$4,732.75
A	4143-01-004-	CONTRATACION DE SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.75	\$0.00	\$3,232.75
A	4143-01-004-	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,658.55	\$0.00	\$507,658.55
A	4143-01-005-	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55
A	4143-01-005-	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,012.00	\$0.00	\$507,012.00
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,370.59	\$0.00	\$7,370.59
A	4143-01-006-	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.84	\$0.00	\$4,137.84
A	4143-01-006-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.75	\$0.00	\$3,232.75
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00	\$3,703.48
A	4143-01-008-	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00	\$3,703.48
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,487.42	\$0.00	\$33,487.42
A	4143-01-010-	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00	\$6,034.48
A	4143-01-010-	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,184.04	\$0.00	\$26,184.04
A	4143-01-010-	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31.10	\$0.00	-\$31.10
A	4143-01-010-	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,421.79	\$0.00	\$38,421.79
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,501.10	\$0.00	\$36,501.10
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,621.89	\$0.00	\$34,621.89
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.67	\$0.00	\$1,848.67
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.54	\$0.00	\$30.54
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$0.00	\$1,920.69
A	4144-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$0.00	\$1,920.69
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	4151-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	4151-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	4151-01-002-01	INTERESES BANCO SANTANDER SERFIN No. Cta 65500569040	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864,272.14	\$0.00	\$2,864,272.14



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864,272.14	\$0.00	\$2,864,272.14
A 4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864,272.14	\$0.00	\$2,864,272.14
A 4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,400.00	\$0.00	\$1,324,400.00
A 4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,386.00	\$0.00	\$53,386.00
A 4221-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,022.40	\$0.00	\$1,424,022.40
A 4221-04	TRASFERENCIA DE COMITES DE AGUA RURALES / COMUNIDADES RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.74	\$0.00	\$62,463.74
D 5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$751,258.10	\$0.00	\$751,258.10	\$0.00
D 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$30,713.93	\$0.00	\$30,713.93	\$0.00
D 5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,149,517.65	\$0.00	\$4,149,517.65	\$0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,473,743.31	\$0.00	\$2,473,743.31	\$0.00
D 5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,473,743.31	\$0.00	\$2,473,743.31	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$273,492.12	\$0.00	\$273,492.12	\$0.00
D 5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$273,492.12	\$0.00	\$273,492.12	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$0.00	\$0.00	\$1,159,717.78	\$0.00	\$1,159,717.78	\$0.00
D 5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00	\$320,300.53	\$0.00
D 5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$305,687.76	\$0.00	\$305,687.76	\$0.00
D 5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$63,081.82	\$0.00	\$63,081.82	\$0.00
D 5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$278,558.87	\$0.00	\$278,558.87	\$0.00
D 5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$192,088.80	\$0.00	\$192,088.80	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$242,564.44	\$0.00	\$242,564.44	\$0.00
D 5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$242,564.44	\$0.00	\$242,564.44	\$0.00
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$832,461.04	\$0.00	\$832,461.04	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,603.37	\$0.00	\$64,603.37	\$0.00
D 5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,537.61	\$0.00	\$20,537.61	\$0.00
D 5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
D 5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,715.76	\$0.00	\$5,715.76	\$0.00
D 5121-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,198.94	\$0.00	\$37,198.94	\$0.00
D 5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$35,860.83	\$0.00	\$35,860.83	\$0.00
D 5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,338.11	\$0.00	\$1,338.11	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$29,763.44	\$0.00	\$29,763.44	\$0.00
D 5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$29,763.44	\$0.00	\$29,763.44	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$493,580.32	\$0.00	\$493,580.32	\$0.00
D 5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$491,530.32	\$0.00	\$491,530.32	\$0.00
D 5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,716.51	\$0.00	\$2,716.51	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,716.51	\$0.00	\$2,716.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	\$0.00	\$0.00	\$204,598.46	\$0.00	\$204,598.46	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$22,817.98	\$0.00	\$22,817.98	\$0.00
D	5129-29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$0.00	\$94.82	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE	\$0.00	\$0.00	\$38,796.56	\$0.00	\$38,796.56	\$0.00
D	5129-29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,871.50	\$0.00	\$7,871.50	\$0.00
D	5129-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,232.34	\$0.00	\$10,232.34	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$687.07	\$0.00	\$687.07	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,111.21	\$0.00	\$2,111.21	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$111,986.98	\$0.00	\$111,986.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	-\$4,951,264.76	\$0.00	-\$4,951,264.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,191,616.09	\$0.00	\$5,191,616.09	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,176,947.01	\$0.00	\$5,176,947.01	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$4,496.75	\$0.00	\$4,496.75	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,437.20	\$0.00	\$5,437.20	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$4,375.16	\$0.00	\$4,375.16	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$0.00	\$359.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$105,900.00	\$0.00	\$105,900.00	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$218,577.28	\$0.00	\$218,577.28	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$0.00	\$216,277.28	\$0.00	\$216,277.28	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$12,907.68	\$0.00	\$12,907.68	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,297.72	\$0.00	\$10,297.72	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,249.99	\$0.00	\$2,249.99	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$0.00	\$359.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$98,884.75	\$0.00	\$98,884.75	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$701.71	\$0.00	\$701.71	\$0.00
D	5135-35102	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$121.55	\$0.00	\$121.55	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$6,487.92	\$0.00	\$6,487.92	\$0.00
D	5135-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$49,755.19	\$0.00	\$49,755.19	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$30,763.67	\$0.00	\$30,763.67	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$7,554.71	\$0.00	\$7,554.71	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	\$0.00	\$0.00	\$4,500.01	\$0.00	\$4,500.01	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5136-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$136,420.33	\$0.00	\$136,420.33	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$136,420.33	\$0.00	\$136,420.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,060.34	\$0.00	\$5,060.34	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,287.00	\$0.00	\$12,287.00	\$0.00
D	5139-39101	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,287.00	\$0.00	\$7,287.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$685,230.60	\$0.00	\$685,230.60	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$0.00	\$685,230.60	\$0.00	\$685,230.60	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$685,230.60	\$0.00	\$685,230.60	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$595,467.20	\$0.00	\$595,467.20	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$89,763.40	\$0.00	\$89,763.40	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00
D	5611-01	TRASFERENCIA A COMITES DE AGUA RURALES	\$0.00	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,133,733.67	\$4,133,733.67	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$4,133,733.67	\$4,133,733.67	\$0.00	\$0.00
A	7170	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,133,733.67	\$4,133,733.67	\$0.00	\$0.00
A	7170-1	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	#####	\$3,905,770.52	\$227,963.15	\$0.00	\$1,961,593.50
A	7170-2	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,098,017.37	\$227,963.15	\$3,905,770.52	\$0.00	-\$1,961,593.50
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,082,253.53	\$2,082,253.53	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	-\$2,477,440.93	-\$2,477,440.93	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,035,660.62	\$0.00	\$3,035,660.62	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$842,858.21	\$0.00	\$842,858.21	\$0.00



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$842,858.21	\$0.00	\$842,858.21	\$0.00
D 8110-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	-\$2,608,800.72	\$0.00	-\$2,608,800.72	\$0.00
D 8110-43-01-	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$2,682,854.05	\$0.00	-\$2,682,854.05	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$4,132,269.37	\$0.00	-\$4,132,269.37	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$305,833.13	\$0.00	\$305,833.13	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$378,633.49	\$0.00	\$378,633.49	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,941.97	\$0.00	\$7,941.97	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$757,006.73	\$0.00	\$757,006.73	\$0.00
D 8110-43-01-	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$74,053.33	\$0.00	\$74,053.33	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$66,718.68	\$0.00	\$66,718.68	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00	\$3,089.22	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,824.58	\$0.00	\$3,824.58	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$420.85	\$0.00	\$420.85	\$0.00
D 8110-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,809,149.92	\$0.00	\$2,809,149.92	\$0.00
D 8110-43-01-	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,781,058.42	\$0.00	\$2,781,058.42	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,642,059.55	\$0.00	\$2,642,059.55	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$122,333.25	\$0.00	\$122,333.25	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,665.62	\$0.00	\$16,665.62	\$0.00
D 8110-43-01-	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,091.50	\$0.00	\$28,091.50	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$26,687.47	\$0.00	\$26,687.47	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,235.69	\$0.00	\$1,235.69	\$0.00
D 8110-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$168.34	\$0.00	\$168.34	\$0.00
D 8110-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$42,740.04	\$0.00	\$42,740.04	\$0.00
D 8110-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D 8110-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$28,383.54	\$0.00	\$28,383.54	\$0.00
D 8110-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,231.50	\$0.00	\$13,231.50	\$0.00
D 8110-43-01-	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$546,894.20	\$0.00	\$546,894.20	\$0.00
D 8110-43-01-	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00
D 8110-43-01-	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$544,308.00	\$0.00	\$544,308.00	\$0.00
D 8110-43-01-	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,736.78	\$0.00	\$33,736.78	\$0.00
D 8110-43-01-	006 ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,844.77	\$0.00	\$2,844.77	\$0.00
D 8110-43-01-	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$0.00
D 8110-43-01-	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA	\$0.00	\$0.00	\$30,633.39	\$0.00	\$30,633.39	\$0.00
D 8110-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$19,137.99	\$0.00	\$19,137.99	\$0.00
D 8110-43-01-	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$19,136.99	\$0.00	\$19,136.99	\$0.00
D 8110-43-01-	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D 8110-43-01-	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$35,903.22	\$0.00	\$35,903.22	\$0.00
D 8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$35,903.22	\$0.00	\$35,903.22	\$0.00
D 8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$35,020.80	\$0.00	\$35,020.80	\$0.00
D 8110-45-01-	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00				



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-01-	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$882.42	\$0.00	\$882.42	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	\$0.00	\$281,799.44	\$0.00
D	8110-79-01-	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	\$0.00	\$281,799.44	\$0.00
D	8110-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	\$0.00	\$281,799.44	\$0.00
D	8110-79-01-	SANTANDER 65500569040 INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	\$0.00	\$281,799.44	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,875,099.75	\$0.00	\$1,875,099.75	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS -	\$0.00	\$0.00	\$931,664.25	\$0.00	\$931,664.25	\$0.00
D	8110-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$943,435.50	\$0.00	\$943,435.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	-\$4,698,871.65	-\$1,076,661.29	\$0.00	\$3,622,210.36
A	8120-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00	\$2,863,787.91
A	8120-03-02-	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00	\$2,863,787.91
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,773,437.06	\$2,531,859.51	\$0.00	\$758,422.45
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,773,437.06	\$2,531,859.51	\$0.00	\$758,422.45
A	8120-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	-\$1,698,270.62	-\$941,263.89	\$0.00	\$757,006.73
A	8120-43-01-	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$1,781,425.28	-\$1,024,418.55	\$0.00	\$757,006.73
A	8120-43-01-	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$4,132,269.37	-\$4,132,269.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$452,102.11	\$452,102.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$721,206.60	\$721,206.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$605,244.97	\$605,244.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,006.73	\$0.00	\$757,006.73
A	8120-43-01-	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$572,290.41	\$572,290.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$83,154.66	\$83,154.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$66,718.68	\$66,718.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,794.51	\$3,794.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,284.96	\$7,284.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,356.51	\$5,356.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,811,236.31	\$2,811,236.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,781,058.42	\$2,781,058.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,642,059.55	\$2,642,059.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$122,333.25	\$122,333.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,665.62	\$16,665.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$28,091.50	\$28,091.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$26,687.47	\$26,687.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,235.69	\$1,235.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$168.34	\$168.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$2,086.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$2,086.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$41,615.04	\$42,740.04	\$0.00	\$1,125.00



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta						
A	8120-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8120-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$28,383.54	\$28,383.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,231.50	\$13,231.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$546,894.20	\$546,894.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,586.20	\$2,586.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$544,308.00	\$544,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$34,771.23	\$35,029.85	\$0.00	\$258.62
A	8120-43-01-	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,137.84	\$4,137.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62
A	8120-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$30,633.39	\$30,633.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$3,703.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$3,703.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$33,487.42	\$33,519.52	\$0.00	\$32.10
A	8120-43-01-	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$26,184.04	\$26,184.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$31.10	\$1.00	\$0.00	\$32.10
A	8120-43-01-	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$38,820.70	\$38,820.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$36,900.01	\$36,900.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$35,020.80	\$35,020.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,848.67	\$1,848.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$30.54	\$30.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$1,920.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$1,920.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002-01	INTERESES BANCO SANTANDER SERFIN No. Cta 65500569040	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	\$281,799.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	\$281,799.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	\$281,799.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-	SANTANDER 65500569040 INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	\$281,799.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,742,550.39	\$3,742,550.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,324,400.00	\$1,324,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS -	\$0.00	\$0.00	\$931,664.25	\$931,664.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,424,022.40	\$1,424,022.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-04	TRASFERENCIA DE COMITES DE AGUA RURALES / COMUNIDADES RURALES	\$0.00	\$0.00	\$62,463.74	\$62,463.74	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Utr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	-\$4,112,321.91	\$2,740,454.58	\$3,884,641.75	\$0.00
D	8130-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00
D	8130-03-02-	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,689,001.30	\$1,579,977.98	\$109,023.32	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,689,001.30	\$1,579,977.98	\$109,023.32	\$0.00
D	8130-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,667,536.83	\$687,017.82	\$980,519.01	\$0.00
D	8130-43-01-	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,658,435.50	\$680,398.72	\$978,036.78	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,398.72	-\$680,398.72	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$146,268.98	\$0.00	\$146,268.98	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$342,573.11	\$0.00	\$342,573.11	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$597,303.00	\$0.00	\$597,303.00	\$0.00
D	8130-43-01-	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$572,290.41	\$0.00	\$572,290.41	\$0.00
D	8130-43-01-	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,101.33	\$6,619.10	\$2,482.23	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619.10	-\$6,619.10	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$705.29	\$0.00	\$705.29	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,460.38	\$0.00	\$3,460.38	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,935.66	\$0.00	\$4,935.66	\$0.00
D	8130-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$789,441.58	-\$787,355.19	\$0.00
D	8130-43-01-	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,039.59	-\$785,039.59	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,182.16	-\$750,182.16	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,868.17	-\$20,868.17	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,989.26	-\$13,989.26	\$0.00
D	8130-43-01-	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401.99	-\$4,401.99	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.62	-\$3,848.62	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412.06	-\$412.06	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.31	-\$141.31	\$0.00
D	8130-43-01-	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$0.00	\$2,086.39	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$0.00	\$2,086.39	\$0.00
D	8130-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,882.29	-\$36,882.29	\$0.00
D	8130-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,150.79	-\$25,150.79	\$0.00
D	8130-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,731.50	-\$11,731.50	\$0.00
D	8130-43-01-	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,235.65	-\$39,235.65	\$0.00
D	8130-43-01-	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.65	-\$1,939.65	\$0.00
D	8130-43-01-	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,296.00	-\$37,296.00	\$0.00
D	8130-43-01-	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,293.07	\$27,400.64	-\$26,107.57	\$0.00
D	8130-43-01-	ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,293.07	\$0.00	\$1,293.07	\$0.00
D	8130-43-01-	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.64	-\$27,400.64	\$0.00
D	8130-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00
D	8130-43-01-	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00
D	8130-43-01-	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$14,381.53	\$0.00	\$14,381.53	\$0.00
D	8130-43-01-	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00
D	8130-43-01-	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$7,047.05	\$0.00	\$7,047.05	\$0.00
D	8130-43-01-	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,917.48	\$398.91	\$2,518.57	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$996.79	\$398.91	\$597.88	\$0.00
D	8130-45-01-	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.91	-\$398.91	\$0.00
D	8130-45-01-	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$966.25	\$0.00	\$966.25	\$0.00
D	8130-45-01-	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$30.54	\$0.00	\$30.54	\$0.00
D	8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$0.00	\$1,920.69	\$0.00
D	8130-45-02-	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$0.00	\$1,920.69	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00
D	8130-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00
D	8130-51-01-	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00
D	8130-51-01-	INTERESES BANCO SANTANDER SERFIN No. 002-01	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	-\$281,799.44	\$0.00
D	8130-79-01-	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	-\$281,799.44	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	-\$281,799.44	\$0.00
D	8130-79-01-	SANTANDER 65500569040 INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,799.44	-\$281,799.44	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,867,450.64	\$878,278.25	\$989,172.39	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,324,400.00	\$0.00	\$1,324,400.00	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,278.25	-\$878,278.25	\$0.00
D	8130-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$480,586.90	\$0.00	\$480,586.90	\$0.00
D	8130-91-04	TRANSFERENCIA DE COMITES DE AGUA RURALES / COMUNIDADES RURALES	\$0.00	\$0.00	\$62,463.74	\$0.00	\$62,463.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,298,092.01	\$3,298,092.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$193,459.08	\$193,459.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$193,459.08	\$193,459.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	-\$2,385,288.44	-\$2,385,288.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$2,461,824.00	-\$2,461,824.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$4,812,668.09	-\$4,812,668.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$452,102.11	\$452,102.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$721,206.60	\$721,206.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$605,244.97	\$605,244.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$572,290.41	\$572,290.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$76,535.56	\$76,535.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$60,099.58	\$60,099.58	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,794.51	\$3,794.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,284.96	\$7,284.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,356.51	\$5,356.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,021,794.73	\$2,021,794.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,996,018.83	\$1,996,018.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,891,877.39	\$1,891,877.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$101,465.08	\$101,465.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,676.36	\$2,676.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$23,689.51	\$23,689.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$22,838.85	\$22,838.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$823.63	\$823.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$27.03	\$27.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$2,086.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$2,086.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$4,732.75	\$4,732.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,232.75	\$3,232.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$507,658.55	\$507,658.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$646.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$507,012.00	\$507,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,370.59	\$7,370.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,137.84	\$4,137.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$3,232.75	\$3,232.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$3,703.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$3,703.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$33,487.42	\$33,487.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$26,184.04	\$26,184.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$31.10	-\$31.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$38,421.79	\$38,421.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$36,501.10	\$36,501.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$34,621.89	\$34,621.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,848.67	\$1,848.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$30.54	\$30.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$1,920.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$1,920.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-002-01	INTERESES BANCO SANTANDER SERFIN No. Cta 65500569040	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$201,939.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,864,272.14	\$2,864,272.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,324,400.00	\$1,324,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS -	\$0.00	\$0.00	\$53,386.00	\$53,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,424,022.40	\$1,424,022.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	TRASFERENCIA DE COMITES DE AGUA RURALES / COMUNIDADES RURALES	\$0.00	\$0.00	\$62,463.74	\$62,463.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298,092.01	\$0.00	\$3,298,092.01
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,459.08	\$0.00	\$193,459.08
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,459.08	\$0.00	\$193,459.08
A	8150-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,385,288.44	\$0.00	-\$2,385,288.44
A	8150-43-01-	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,461,824.00	\$0.00	-\$2,461,824.00
A	8150-43-01-	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,812,668.09	\$0.00	-\$4,812,668.09
A	8150-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,102.11	\$0.00	\$452,102.11
A	8150-43-01-	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,206.60	\$0.00	\$721,206.60
A	8150-43-01-	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,244.97	\$0.00	\$605,244.97
A	8150-43-01-	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,290.41	\$0.00	\$572,290.41
A	8150-43-01-	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,535.56	\$0.00	\$76,535.56
A	8150-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,099.58	\$0.00	\$60,099.58
A	8150-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,794.51	\$0.00	\$3,794.51
A	8150-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.96	\$0.00	\$7,284.96
A	8150-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,356.51	\$0.00	\$5,356.51
A	8150-43-01-	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,021,794.73	\$0.00	\$2,021,794.73
A	8150-43-01-	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,018.83	\$0.00	\$1,996,018.83
A	8150-43-01-	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,891,877.39	\$0.00	\$1,891,877.39
A	8150-43-01-	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,465.08	\$0.00	\$101,465.08
A	8150-43-01-	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676.36	\$0.00	\$2,676.36
A	8150-43-01-	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,689.51	\$0.00	\$23,689.51
A	8150-43-01-	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,838.85	\$0.00	\$22,838.85
A	8150-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823.63	\$0.00	\$823.63
A	8150-43-01-	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.03	\$0.00	\$27.03
A	8150-43-01-	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$0.00	\$2,086.39
A	8150-43-01-	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.39	\$0.00	\$2,086.39
A	8150-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732.75	\$0.00	\$4,732.75
A	8150-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.75	\$0.00	\$3,232.75
A	8150-43-01-	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-43-01-	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,658.55	\$0.00	\$507,658.55
A	8150-43-01-	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55
A	8150-43-01-	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,012.00	\$0.00	\$507,012.00



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,370.59	\$0.00	\$7,370.59
A	8150-43-01-	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,137.84	\$0.00	\$4,137.84
A	8150-43-01-	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.75	\$0.00	\$3,232.75
A	8150-43-01-	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00	\$3,703.48
A	8150-43-01-	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,703.48	\$0.00	\$3,703.48
A	8150-43-01-	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,487.42	\$0.00	\$33,487.42
A	8150-43-01-	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00	\$6,034.48
A	8150-43-01-	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,184.04	\$0.00	\$26,184.04
A	8150-43-01-	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31.10	\$0.00	-\$31.10
A	8150-43-01-	DESENSOLVE DESCARGA ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,421.79	\$0.00	\$38,421.79
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,501.10	\$0.00	\$36,501.10
A	8150-45-01-	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,621.89	\$0.00	\$34,621.89
A	8150-45-01-	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848.67	\$0.00	\$1,848.67
A	8150-45-01-	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.54	\$0.00	\$30.54
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$0.00	\$1,920.69
A	8150-45-02-	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.69	\$0.00	\$1,920.69
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	8150-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	8150-51-01-	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	8150-51-01-002-01	INTERESES BANCO SANTANDER SERFIN No. Cta 65500569040	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,939.00	\$0.00	\$201,939.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864,272.14	\$0.00	\$2,864,272.14
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,400.00	\$0.00	\$1,324,400.00
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,386.00	\$0.00	\$53,386.00
A	8150-91-03	DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,022.40	\$0.00	\$1,424,022.40
A	8150-91-04	TRASFERENCIA DE COMITES DE AGUA RURALES / COMUNIDADES RURALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,463.74	\$0.00	\$62,463.74
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,559,694.46	\$4,559,694.46	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,035,660.62	\$0.00	\$3,035,660.62
A	8210-149824-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,133.75	\$0.00	\$278,133.75
A	8210-149824-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,147.98	\$0.00	\$34,147.98
A	8210-149824-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529.41	\$0.00	\$4,529.41
A	8210-149824-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,019.81	\$0.00	\$134,019.81
A	8210-149824-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,406.52	\$0.00	\$26,406.52
A	8210-149824-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,781.40	\$0.00	\$58,781.40



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824- AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,234.43	\$0.00	\$7,234.43
A	8210-149824- AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356.32	\$0.00	\$2,356.32
A	8210-149824- AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,327.22	\$0.00	\$21,327.22
A	8210-149824- AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-149824- AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358.09	\$0.00	\$12,358.09
A	8210-149824- AB0101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.83	\$0.00	\$2,891.83
A	8210-149824- AB0101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,101.85	\$0.00	\$13,101.85
A	8210-149824- AB0101-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662.98	\$0.00	\$3,662.98
A	8210-149824- AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,093.83	\$0.00	\$69,093.83
A	8210-149824- AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,899.95	\$0.00	\$1,778,899.95
A	8210-149824- AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,240.07	\$0.00	\$170,240.07
A	8210-149824- AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,279.84	\$0.00	\$201,279.84
A	8210-149824- AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,681.40	\$0.00	\$38,681.40
A	8210-149824- AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,273.95	\$0.00	\$255,273.95
A	8210-149824- AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,664.59	\$0.00	\$62,664.59
A	8210-149824- AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,413.06	\$0.00	\$184,413.06
A	8210-149824- AB0101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.93	\$0.00	\$7,800.93
A	8210-149824- AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,487.86	\$0.00	\$23,487.86
A	8210-149824- AB0101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,974.68	\$0.00	\$7,974.68
A	8210-149824- AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,085.55	\$0.00	\$44,085.55
A	8210-149824- AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,173.45	\$0.00	\$405,173.45
A	8210-149824- AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149824- AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,250.49	\$0.00	\$38,250.49



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,016.04	\$0.00	\$17,016.04
A	8210-149824-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,276.00	\$0.00	\$11,276.00
A	8210-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,368.26	\$0.00	\$17,368.26
A	8210-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,681.97	\$0.00	\$45,681.97
A	8210-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,126.68	\$0.00	\$34,126.68
A	8210-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,459.50	\$0.00	\$37,459.50
A	8210-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,429.86	\$0.00	\$34,429.86
A	8210-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,315.60	\$0.00	\$10,315.60
A	8210-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,357.68	\$0.00	\$93,357.68
A	8210-149824-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,708,672.00	\$0.00	\$4,708,672.00
A	8210-149824-AB0101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,539.90	\$0.00	\$6,539.90
A	8210-149824-AB0101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,847.31	\$0.00	\$177,847.31
A	8210-149824-AB0101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,113.90	\$0.00	\$50,113.90
A	8210-149824-AB0101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,944.43	\$0.00	\$16,944.43
A	8210-149824-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.40	\$0.00	\$27,381.40
A	8210-149824-AB0101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.26	\$0.00	\$449.26
A	8210-149824-AB0101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.91	\$0.00	\$10,465.91
A	8210-149824-AB0101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,555.07	\$0.00	\$13,555.07
A	8210-149824-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,852.90	\$0.00	\$21,852.90
A	8210-149824-AB0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.23	\$0.00	\$29,400.23
A	8210-149824-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00
A	8210-149824-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,862.50	\$0.00	\$57,862.50
A	8210-149824-AB0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763.00	\$0.00	\$7,763.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,989.12	\$0.00	\$447,989.12
A	8210-149824-AB0102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,706.53	\$0.00	\$72,706.53
A	8210-149824-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,849.97	\$0.00	\$78,849.97
A	8210-149824-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,047.42	\$0.00	\$1,047.42
A	8210-149824-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,613.38	\$0.00	\$167,613.38
A	8210-149824-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,985.68	\$0.00	\$46,985.68
A	8210-149824-AB0102-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,137.04	\$0.00	\$19,137.04
A	8210-149824-AB0102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,297.16	\$0.00	\$21,297.16
A	8210-149824-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,881.26	\$0.00	\$26,881.26
A	8210-149824-AB0102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,496.05	\$0.00	\$7,496.05
A	8210-149824-AB0102-	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,636.37	\$0.00	\$42,636.37
A	8210-149824-AB0102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,015.09	\$0.00	\$34,015.09
A	8210-149824-AB0102-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,431.75	\$0.00	\$7,431.75
A	8210-149824-AB0102-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.64	\$0.00	\$1,312.64
A	8210-149824-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710.47	\$0.00	\$10,710.47
A	8210-149824-AB0102-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901.75	\$0.00	\$2,901.75
A	8210-149824-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,475.56	\$0.00	\$18,475.56
A	8210-149824-AB0102-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.47	\$0.00	\$3,246.47
A	8210-149824-AB0102-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268.04	\$0.00	\$5,268.04
A	8210-149824-AB0102-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,378.03	\$0.00	\$4,378.03
A	8210-149824-AB0102-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-149824-AB0102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,287.41	\$0.00	\$25,287.41
A	8210-149824-AB0102-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,999.68	\$0.00	\$291,999.68



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0102-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,098.55	\$0.00	\$24,098.55
A	8210-149824-AB0102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,037.70	\$0.00	\$7,037.70
A	8210-149824-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,016.78	\$0.00	\$8,016.78
A	8210-149824-AB0102-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.67	\$0.00	\$1,704.67
A	8210-149824-AB0102-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-149824-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.83	\$0.00	\$2,891.83
A	8210-149824-AB0102-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,819.71	\$0.00	\$4,819.71
A	8210-149824-AB0102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,459.13	\$0.00	\$14,459.13
A	8210-149824-AB0102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,431.99	\$0.00	\$8,431.99
A	8210-149824-AB0102-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.94	\$0.00	\$1,463.94
A	8210-149824-AB0102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,739.93	\$0.00	\$19,739.93
A	8210-149824-AB0102-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,998.90	\$0.00	\$578,998.90
A	8210-149824-AB0102-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,303.24	\$0.00	\$165,303.24
A	8210-149824-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,291.85	\$0.00	\$344,291.85
A	8210-149824-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,177.22	\$0.00	\$9,177.22
A	8210-149824-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.16	\$0.00	\$1,926.16
A	8210-255024-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,435.50	\$0.00	\$943,435.50
A	8210-257724-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,664.25	\$0.00	\$931,664.25
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	-\$418,135.03	-\$1,343,058.58	\$924,923.55	\$0.00
D	8220-114924-AK0101-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,264,400.00	\$1,264,399.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-114924-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-114924-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,399.99	\$524,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,133.75	\$278,133.75	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,791.43	\$113,791.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,147.98	\$34,147.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,029.41	\$7,029.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,019.81	\$134,019.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,406.52	\$26,406.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,781.40	\$58,781.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,534.43	\$75,315.64	\$13,218.79	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,137.72	\$11,300.00	\$46,837.72	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,327.22	\$16,245.12	\$5,082.10	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$1,107.01	\$9,392.99	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,358.09	\$5,151.55	\$7,206.54	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,891.83	\$0.00	\$2,891.83	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$13,101.85	\$1,500.00	\$11,601.85	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,662.98	\$500.01	\$3,162.97	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,593.83	\$104,026.86	\$5,566.97	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,899.95	\$1,778,899.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,240.07	\$269,240.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,139.53	\$95,139.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,579.84	\$206,579.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,281.40	\$42,200.28	\$81.12	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,273.95	\$286,273.95	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,664.59	\$62,664.59	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,413.06	\$184,413.06	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.93	\$7,800.93	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,487.86	\$24,909.87	\$577.99	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.68	\$7,974.68	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,085.55	\$44,085.55	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,173.45	\$510,173.45	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,450.00	\$6,550.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,250.49	\$38,250.49	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Prendas de seguridad y protección personal G.	\$0.00	\$0.00	\$17,016.04	\$17,016.04	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	Corriente						
D	8220-149824-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,776.00	\$41,602.22	\$173.78	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$17,368.26	\$17,368.26	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	DOMICILIARIAS G. Corriente						
D	8220-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$45,681.97	\$45,094.82	\$587.15	\$0.00
	AB0101-	ABASTECIMIENTO G. Corriente						
D	8220-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE	\$0.00	\$0.00	\$50,232.86	\$49,786.26	\$446.60	\$0.00
	AB0101-	DISTRIBUCIÓN G. Corriente						
D	8220-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE	\$0.00	\$0.00	\$37,459.50	\$37,459.50	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente						
D	8220-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A	\$0.00	\$0.00	\$34,429.86	\$24,156.86	\$10,273.00	\$0.00
	AB0101-	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G.						
D	8220-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$10,315.60	\$10,232.34	\$83.26	\$0.00
	AB0101-	BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.						
D	8220-149824-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	equipo de administración, educacional y recreativo						
D	8220-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$105,357.68	\$104,893.15	\$464.53	\$0.00
	AB0101-	transporte G. Corriente						
D	8220-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	transporte G. Capital						
D	8220-149824-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,111,044.34	\$5,093,879.90	\$17,164.44	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,539.90	\$6,539.90	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8220-149824-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,847.31	\$202,847.31	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,113.90	\$50,113.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.43	\$16,944.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,381.40	\$27,381.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.26	\$449.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,465.91	\$10,465.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,555.07	\$13,555.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$21,852.90	\$21,852.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.	\$0.00	\$0.00	\$54,400.23	\$54,400.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,662.50	\$59,902.50	\$1,760.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	\$0.00	\$0.00	\$7,763.00	\$7,763.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,289.12	\$511,289.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,706.53	\$72,706.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.19	\$100,266.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,849.97	\$78,849.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,882.42	\$13,878.02	\$4.40	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,613.38	\$167,613.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,735.68	\$50,735.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,137.04	\$19,137.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,297.16	\$21,037.61	\$259.55	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,881.26	\$26,585.00	\$296.26	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,496.05	\$4,935.59	\$2,560.46	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$42,636.37	\$36,868.67	\$5,767.70	\$0.00
	AB0102-	G. Corriente						
D	8220-149824-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,015.09	\$10,950.96	\$23,064.13	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,838.11	\$161.89	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8220-149824-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,431.75	\$43,322.21	\$109.54	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,312.64	\$4,000.00	\$312.64	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.47	\$10,710.47	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Prendas de seguridad y protección personal G.	\$0.00	\$0.00	\$2,901.75	\$2,901.75	\$0.00	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8220-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,211.21	\$88.79	\$0.00
	AB0102-	cómputo y tecnologías de la información G.						
D	8220-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$18,475.56	\$6,034.83	\$12,440.73	\$0.00
	AB0102-	transporte G. Corriente						
D	8220-149824-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.47	\$400.20	\$2,846.27	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,503.04	\$5,437.20	\$65.84	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$0.00	\$0.00	\$4,378.03	\$4,375.16	\$2.87	\$0.00
	AB0102-	procesamiento de información G. Corriente						
D	8220-149824-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,859.97	\$140.03	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,287.41	\$25,000.00	\$287.41	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$0.00	\$291,999.68	\$291,577.28	\$422.40	\$0.00
	AB0102-	relacionados G. Corriente						
D	8220-149824-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,098.55	\$24,098.55	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$7,037.70	\$7,037.70	\$0.00	\$0.00
	AB0102-	integrales G. Corriente						
D	8220-149824-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,301.78	\$10,297.72	\$4.06	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.67	\$1,659.97	\$44.70	\$0.00
	AB0102-							
D	8220-149824-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	AB0102-	G. Corriente						
D	8220-149824-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,700.00	\$300.00	\$0.00
	AB0102-	de cómputo y tecnologías de la información G.						
D	8220-149824-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	\$0.00	\$0.00	\$2,891.83	\$2,800.00	\$91.83	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8220-149824-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,819.71	\$4,000.00	\$819.71	\$0.00
	AB0102-							



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$14,459.13	\$12,000.00	\$2,459.13	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,431.99	\$32,393.47	\$3,038.52	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463.94	\$1,250.00	\$213.94	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,739.93	\$14,287.00	\$5,452.93	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,209.37	\$597,467.20	\$1,742.17	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,303.24	\$165,303.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,206.03	\$93.97	\$0.00
D	8220-149824-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$344,291.85	\$38,185.00	\$306,106.85	\$0.00
D	8220-149824-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,888.94	\$111.06	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,103.38	\$11,103.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177.22	\$9,177.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.16	\$1,926.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-170199-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,963.74	\$35,313.57	\$25,650.17	\$0.00
D	8220-255024-AK0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$104,497.04	\$502.96	\$0.00
D	8220-255024-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$402,644.00	\$105,000.00	\$297,644.00	\$0.00
D	8220-255024-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$479,616.79	\$479,616.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$970,159.40	\$970,159.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-255099-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$2,863,787.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$931,664.25	\$904,971.25	\$26,693.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,428,649.29	-\$3,453,795.65	\$0.00	\$3,854,973.30
A	8230-114924-AK0101-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,399.99	\$1,264,400.00	\$0.00	\$740,000.01
A	8230-114924-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-114924-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,399.99	\$0.00	\$524,399.99



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,356.15	\$0.00	\$0.00	-\$25,356.15
A	8230-149824-AB0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,791.43	\$0.00	\$113,791.43
A	8230-149824-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.87	\$0.00	\$0.00	-\$797.87
A	8230-149824-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.89	\$2,500.00	\$0.00	\$2,474.11
A	8230-149824-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,301.32	\$0.00	\$0.00	-\$83,301.32
A	8230-149824-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,310.20
A	8230-149824-AB0101-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,781.40	\$0.00	\$0.00	-\$58,781.40
A	8230-149824-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$0.00	\$81,300.00
A	8230-149824-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$55,781.40	\$0.00	\$44,481.40
A	8230-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-149824-AB0101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-149824-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-149824-AB0101-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-149824-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8230-149824-AB0101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34
A	8230-149824-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,191.85	\$0.00	\$0.00	-\$69,191.85
A	8230-149824-AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.95	\$99,000.00	\$0.00	\$98,752.05
A	8230-149824-AB0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,139.53	\$0.00	\$95,139.53
A	8230-149824-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328.03	\$5,300.00	\$0.00	\$4,971.97
A	8230-149824-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-149824-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,715.08	\$31,000.00	\$0.00	\$23,284.92
A	8230-149824-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464.11	\$0.00	\$0.00	-\$1,464.11
A	8230-149824-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.62	\$0.00	\$0.00	-\$17,656.62



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,020.76	\$0.00	\$0.00	-\$7,020.76
A	8230-149824-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-AB0101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.68	\$0.00	\$0.00	-\$7,974.68
A	8230-149824-AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,322.11	\$0.00	\$0.00	-\$14,322.11
A	8230-149824-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,280.98	\$105,000.00	\$0.00	-\$13,280.98
A	8230-149824-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,400.00
A	8230-149824-AB0101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,250.49	\$0.00	\$0.00	-\$38,250.49
A	8230-149824-AB0101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,299.53	\$0.00	\$0.00	-\$14,299.53
A	8230-149824-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,784.24	\$30,500.00	\$0.00	\$11,715.76
A	8230-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICIALIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368.26	\$0.00	\$0.00	-\$17,368.26
A	8230-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,989.70	\$16,106.18	\$0.00	\$5,116.48
A	8230-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,459.50	\$0.00	\$0.00	-\$27,459.50
A	8230-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,285.36	\$0.00	\$0.00	-\$16,285.36
A	8230-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$700.00	\$0.00	\$687.07
A	8230-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,886.12	\$12,000.00	\$0.00	\$113.88
A	8230-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,429.93	\$402,372.34	\$0.00	\$380,942.41
A	8230-149824-AB0101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,143.35	\$0.00	\$0.00	-\$2,143.35
A	8230-149824-AB0101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,947.31	\$25,000.00	\$0.00	-\$73,947.31
A	8230-149824-AB0101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,113.90	\$0.00	\$0.00	-\$48,113.90
A	8230-149824-AB0101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,944.43	\$0.00	\$0.00	-\$16,944.43
A	8230-149824-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,238.42	\$0.00	\$0.00	-\$26,238.42



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.26	\$0.00	\$0.00	-\$449.26
A	8230-149824-AB0101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,764.20	\$0.00	\$0.00	-\$9,764.20
A	8230-149824-AB0101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,433.52	\$0.00	\$0.00	-\$13,433.52
A	8230-149824-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$15,364.98	\$0.00	\$0.00	-\$15,364.98
A	8230-149824-AB0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.	\$0.00	\$0.00	\$4,645.04	\$25,000.00	\$0.00	\$20,354.96
A	8230-149824-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,800.00
A	8230-149824-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,290.38	\$3,800.00	\$0.00	-\$30,490.38
A	8230-149824-AB0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	\$0.00	\$0.00	\$208.29	\$0.00	\$0.00	-\$208.29
A	8230-149824-AB0101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.51	\$63,300.00	\$0.00	\$63,268.49
A	8230-149824-AB0102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,206.53	\$0.00	\$0.00	-\$68,206.53
A	8230-149824-AB0102-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,266.19	\$0.00	\$100,266.19
A	8230-149824-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,764.13	\$0.00	\$0.00	-\$12,764.13
A	8230-149824-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,835.00	\$0.00	\$12,835.00
A	8230-149824-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,443.55	\$0.00	\$0.00	-\$87,443.55
A	8230-149824-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,726.00
A	8230-149824-AB0102-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,137.04	\$0.00	\$0.00	-\$19,137.04
A	8230-149824-AB0102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-149824-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,835.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,835.00
A	8230-149824-AB0102-	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.67	\$0.00	\$0.00	-\$9,268.67
A	8230-149824-AB0102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-149824-AB0102-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,710.47	\$0.00	\$0.00	-\$10,710.47
A	8230-149824-AB0102-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,901.75	\$0.00	\$0.00	-\$2,901.75
A	8230-149824-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,300.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-149824-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-149824-AB0102-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00
A	8230-149824-AB0102-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-149824-AB0102-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,300.00
A	8230-149824-AB0102-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,098.55	\$0.00	\$0.00	-\$24,098.55
A	8230-149824-AB0102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,037.70	\$0.00	\$0.00	-\$7,037.70
A	8230-149824-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.00	\$0.00	\$2,285.00
A	8230-149824-AB0102-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	8230-149824-AB0102-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-149824-AB0102-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-149824-AB0102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-149824-AB0102-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,210.47	\$0.00	\$18,210.47
A	8230-149824-AB0102-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,539.84	\$0.00	\$0.00	-\$75,539.84



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0102-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$0.00	\$11,300.00
A	8230-149824-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,600.00
A	8230-149824-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-149824-TR0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,103.38	\$0.00	\$11,103.38
A	8230-149824-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177.22	\$0.00	\$0.00	-\$9,177.22
A	8230-149824-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,926.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,926.16
A	8230-170199-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,963.74	\$0.00	\$60,963.74
A	8230-255024-AK0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-255024-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$402,644.00	\$0.00	\$297,644.00
A	8230-255024-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,616.79	\$0.00	\$479,616.79
A	8230-255024-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,884.79	\$26,723.90	\$0.00	-\$398,160.89
A	8230-255099-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00	\$2,863,787.91
A	8230-257724-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$878,278.25	\$0.00	\$0.00	-\$878,278.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	-\$4,771,707.87	-\$4,771,707.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AK0101-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,399.99	\$524,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,777.60	\$252,777.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,791.43	\$113,791.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.11	\$33,350.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.52	\$7,003.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,718.49	\$50,718.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,096.32	\$25,096.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,315.64	\$75,315.64	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.12	\$13,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.01	\$1,107.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.55	\$5,151.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,026.86	\$104,026.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709,708.10	\$1,709,708.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,992.12	\$268,992.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,139.53	\$95,139.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,251.81	\$206,251.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,200.28	\$42,200.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,558.87	\$278,558.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.48	\$61,200.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,756.44	\$166,756.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.17	\$780.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,909.87	\$24,909.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,763.44	\$29,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,892.47	\$391,892.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.51	\$2,716.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,817.98	\$22,817.98	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Utr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	ABASTECIMIENTO G. Corriente						
D	8240-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE	\$0.00	\$0.00	\$38,796.56	\$38,796.56	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	DISTRIBUCIÓN G. Corriente						
D	8240-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente						
D	8240-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A	\$0.00	\$0.00	\$7,871.50	\$7,871.50	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G.						
D	8240-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$10,232.34	\$10,232.34	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.						
D	8240-149824-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$687.07	\$687.07	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	equipo de administración, educacional y recreativo						
D	8240-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$93,007.03	\$93,007.03	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	transporte G. Corriente						
D	8240-149824-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072,449.97	\$5,072,449.97	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8240-149824-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8240-149824-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$103,900.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8240-149824-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	herramientas G. Corriente						
D	8240-149824-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8240-149824-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$701.71	\$701.71	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	G. Corriente						
D	8240-149824-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$121.55	\$121.55	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN						
D	8240-149824-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$0.00	\$6,487.92	\$6,487.92	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE						
D	8240-149824-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$49,755.19	\$49,755.19	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.						
D	8240-149824-	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$25,612.12	\$25,612.12	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	transporte G. Corriente						
D	8240-149824-	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$0.00	\$0.00	\$7,554.71	\$7,554.71	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	maquinaria, otros equipos y herramienta G.						
D	8240-149824-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8240-149824-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,257.61	\$511,257.61	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8240-149824-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8240-149824-	Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$100,266.19	\$100,266.19	\$0.00	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8240-149824-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,085.84	\$66,085.84	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824- Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,878.02	\$13,878.02	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,169.83	\$80,169.83	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,711.68	\$50,711.68	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,537.61	\$20,537.61	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.59	\$4,935.59	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.96	\$10,950.96	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.11	\$1,338.11	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,322.21	\$24,322.21	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.21	\$2,111.21	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.83	\$5,034.83	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.20	\$100.20	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.20	\$5,437.20	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.16	\$4,375.16	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$359.97	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,277.28	\$216,277.28	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,297.72	\$10,297.72	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$359.97	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8240-149824- Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,393.47	\$32,393.47	\$0.00	\$0.00
	AB0102-						



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0102-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,287.00	\$7,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,467.20	\$595,467.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,763.40	\$89,763.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,888.94	\$19,888.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,103.38	\$11,103.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-170199-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,313.57	\$35,313.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,497.04	\$104,497.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$479,616.79	\$479,616.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,274.61	\$545,274.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-255099-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$2,863,787.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,693.00	\$26,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	-\$4,771,707.87	-\$5,191,120.27	\$419,412.40	\$0.00
D	8250-114924-AK0101-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,399.99	\$524,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,777.60	\$252,777.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,791.43	\$0.00	\$113,791.43	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.11	\$33,350.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.52	\$7,003.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,718.49	\$50,718.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,096.32	\$25,096.32	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824- AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,315.64	\$75,315.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.12	\$13,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.01	\$1,107.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.55	\$5,151.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,026.86	\$104,026.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709,708.10	\$1,709,708.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,992.12	\$265,537.32	\$3,454.80	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,139.53	\$0.00	\$95,139.53	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,251.81	\$206,251.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,200.28	\$42,200.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,558.87	\$278,558.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.48	\$61,200.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,756.44	\$166,756.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.17	\$780.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,909.87	\$24,909.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,763.44	\$29,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,892.47	\$391,892.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824- AB0101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.51	\$2,716.51	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,817.98	\$22,817.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,796.56	\$38,796.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G.	\$0.00	\$0.00	\$7,871.50	\$7,871.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.	\$0.00	\$0.00	\$10,232.34	\$10,232.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$687.07	\$687.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,007.03	\$93,007.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072,449.97	\$5,072,449.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$103,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.71	\$701.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$121.55	\$121.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$6,487.92	\$6,487.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.	\$0.00	\$0.00	\$49,755.19	\$49,755.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,612.12	\$25,612.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G.	\$0.00	\$0.00	\$7,554.71	\$7,554.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,257.61	\$511,257.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,266.19	\$0.00	\$100,266.19	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

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

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0102-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,085.84	\$66,085.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,878.02	\$13,878.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,169.83	\$80,169.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,711.68	\$50,711.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,537.61	\$20,537.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.59	\$4,935.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.96	\$10,950.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.11	\$1,338.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,322.21	\$24,322.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$2,111.21	\$2,111.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.83	\$5,034.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.20	\$100.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.20	\$5,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.16	\$4,375.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$359.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,277.28	\$216,277.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,297.72	\$10,297.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$359.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,393.47	\$32,393.47	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8250-149824-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8250-149824-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$7,287.00	\$7,287.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8250-149824-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,467.20	\$499,810.13	\$95,657.07	\$0.00
	AB0102-							
D	8250-149824-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G.	\$0.00	\$0.00	\$89,763.40	\$89,763.40	\$0.00	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8250-149824-	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
	AB0102-	información G. Capital						
D	8250-149824-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00	\$0.00	\$0.00
	AK0101-							
D	8250-149824-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,888.94	\$19,888.94	\$0.00	\$0.00
	AK0102-							
D	8250-149824-	Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$11,103.38	\$0.00	\$11,103.38	\$0.00
	TR0101-	Corriente						
D	8250-170199-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,313.57	\$35,313.57	\$0.00	\$0.00
	AK0101-							
D	8250-255024-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,497.04	\$104,497.04	\$0.00	\$0.00
	AK0101-							
D	8250-255024-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$479,616.79	\$479,616.79	\$0.00	\$0.00
	AK0102-							
D	8250-255024-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,274.61	\$545,274.61	\$0.00	\$0.00
	PD0101-							
D	8250-255099-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$2,863,787.91	\$0.00	\$0.00
	AK0102-							
D	8250-257724-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,693.00	\$26,693.00	\$0.00	\$0.00
	PD0101-							
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	-\$5,191,120.27	-\$5,191,120.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00
	AK0101-							
D	8260-114924-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$524,399.99	\$524,399.99	\$0.00	\$0.00
	AK0102-							
D	8260-149824-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,777.60	\$252,777.60	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,350.11	\$33,350.11	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.52	\$7,003.52	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,718.49	\$50,718.49	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,096.32	\$25,096.32	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824- AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,315.64	\$75,315.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.12	\$13,945.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.01	\$1,107.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.55	\$5,151.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,026.86	\$104,026.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709,708.10	\$1,709,708.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,537.32	\$265,537.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,251.81	\$206,251.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,200.28	\$42,200.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,558.87	\$278,558.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.48	\$61,200.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,756.44	\$166,756.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.17	\$780.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,909.87	\$24,909.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,763.44	\$29,763.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,892.47	\$391,892.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.51	\$2,716.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- AB0101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,817.98	\$22,817.98	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

12:06 p.

m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$94.82	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	ABASTECIMIENTO G. Corriente						
D	8260-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE	\$0.00	\$0.00	\$38,796.56	\$38,796.56	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	DISTRIBUCIÓN G. Corriente						
D	8260-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente						
D	8260-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A	\$0.00	\$0.00	\$7,871.50	\$7,871.50	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G.						
D	8260-149824-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$10,232.34	\$10,232.34	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.						
D	8260-149824-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$687.07	\$687.07	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	equipo de administración, educacional y recreativo						
D	8260-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$93,007.03	\$93,007.03	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	transporte G. Corriente						
D	8260-149824-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072,449.97	\$5,072,449.97	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$103,900.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	herramientas G. Corriente						
D	8260-149824-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$1,142.98	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$701.71	\$701.71	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	G. Corriente						
D	8260-149824-	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$121.55	\$121.55	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN						
D	8260-149824-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$0.00	\$6,487.92	\$6,487.92	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE						
D	8260-149824-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$49,755.19	\$49,755.19	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.						
D	8260-149824-	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$25,612.12	\$25,612.12	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	transporte G. Corriente						
D	8260-149824-	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$0.00	\$0.00	\$7,554.71	\$7,554.71	\$0.00	\$0.00
	AB0101-	maquinaria, otros equipos y herramienta G.						
D	8260-149824-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
	AB0101-							
D	8260-149824-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,257.61	\$511,257.61	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8260-149824-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8260-149824-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,085.84	\$66,085.84	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8260-149824-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,878.02	\$13,878.02	\$0.00	\$0.00
	AB0102-							



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824- Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,169.83	\$80,169.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,711.68	\$50,711.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,537.61	\$20,537.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.59	\$4,935.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.96	\$10,950.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338.11	\$1,338.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,322.21	\$24,322.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.21	\$2,111.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.83	\$5,034.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.20	\$100.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.20	\$5,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,375.16	\$4,375.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$359.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,277.28	\$216,277.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,297.72	\$10,297.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$359.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,393.47	\$32,393.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del 31/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824- Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. AB0102- Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,287.00	\$7,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- 5% JCAS G. Corriente AB0102-	\$0.00	\$0.00	\$499,810.13	\$499,810.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. AB0102- Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,763.40	\$89,763.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Equipo de cómputo y de tecnología de la AB0102- información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$11,206.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Otros bienes inmuebles G. Capital AK0101-	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824- Otros bienes inmuebles G. Capital AK0102-	\$0.00	\$0.00	\$19,888.94	\$19,888.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-170199- Otros bienes inmuebles G. Capital AK0101-	\$0.00	\$0.00	\$35,313.57	\$35,313.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024- Energía eléctrica G. Corriente AK0101-	\$0.00	\$0.00	\$104,497.04	\$104,497.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024- Otros bienes inmuebles G. Capital AK0102-	\$0.00	\$0.00	\$479,616.79	\$479,616.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024- Otros bienes inmuebles G. Capital PD0101-	\$0.00	\$0.00	\$545,274.61	\$545,274.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-255099- Otros bienes inmuebles G. Capital AK0102-	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$2,863,787.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724- Otros bienes inmuebles G. Capital PD0101-	\$0.00	\$0.00	\$26,693.00	\$26,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	-\$5,191,120.27	\$0.00	-\$5,191,120.27	\$0.00
D	8270-114924- Otros equipos de transporte G. Capital AK0101-	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00
D	8270-114924- Otros bienes inmuebles G. Capital AK0102-	\$0.00	\$0.00	\$524,399.99	\$0.00	\$524,399.99	\$0.00
D	8270-114924- Sueldos base al personal permanente G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$252,777.60	\$0.00	\$252,777.60	\$0.00
D	8270-149824- Gratificación anual G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$33,350.11	\$0.00	\$33,350.11	\$0.00
D	8270-149824- Prima vacacional G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$7,003.52	\$0.00	\$7,003.52	\$0.00
D	8270-149824- Compensaciones G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$50,718.49	\$0.00	\$50,718.49	\$0.00
D	8270-149824- Aportaciones de seguridad social G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$25,096.32	\$0.00	\$25,096.32	\$0.00
D	8270-149824- Combustibles G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$75,315.64	\$0.00	\$75,315.64	\$0.00
D	8270-149824- Refacciones y accesorios menores de equipo de AB0101- transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,945.12	\$0.00	\$13,945.12	\$0.00
D	8270-149824- Servicios de capacitación G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824- Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$1,107.01	\$0.00	\$1,107.01	\$0.00
D	8270-149824- Reparación y mantenimiento de equipo de AB0101- transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.55	\$0.00	\$5,151.55	\$0.00
D	8270-149824- Difusión por radio, televisión y otros medios de AB0101- mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-149824- Otros servicios de información G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8270-149824- Viáticos en el país G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$104,026.86	\$0.00	\$104,026.86	\$0.00
D	8270-149824- Congresos y convenciones G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00
D	8270-149824- Sueldos base al personal permanente G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$1,709,708.10	\$0.00	\$1,709,708.10	\$0.00
D	8270-149824- Sueldos base al personal eventual G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$265,537.32	\$0.00	\$265,537.32	\$0.00
D	8270-149824- Gratificación anual G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$206,251.81	\$0.00	\$206,251.81	\$0.00
D	8270-149824- Prima vacacional G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$42,200.28	\$0.00	\$42,200.28	\$0.00
D	8270-149824- Horas extraordinarias G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$278,558.87	\$0.00	\$278,558.87	\$0.00
D	8270-149824- Compensaciones G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$61,200.48	\$0.00	\$61,200.48	\$0.00
D	8270-149824- Aportaciones de seguridad social G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$166,756.44	\$0.00	\$166,756.44	\$0.00
D	8270-149824- Material de limpieza G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$780.17	\$0.00	\$780.17	\$0.00
D	8270-149824- Productos alimenticios para personas G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$24,909.87	\$0.00	\$24,909.87	\$0.00
D	8270-149824- Otros productos químicos G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$29,763.44	\$0.00	\$29,763.44	\$0.00
D	8270-149824- Combustibles G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$391,892.47	\$0.00	\$391,892.47	\$0.00
D	8270-149824- Lubricantes y aditivos G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8270-149824- Prendas de seguridad y protección personal G. AB0101- Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,716.51	\$0.00	\$2,716.51	\$0.00
D	8270-149824- Herramientas menores G. Corriente AB0101-	\$0.00	\$0.00	\$22,817.98	\$0.00	\$22,817.98	\$0.00
D	8270-149824- REFACCIONES Y ACCESORIOS DE AB0101- ABASTECIMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.82	\$0.00	\$94.82	\$0.00
D	8270-149824- REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE AB0101- DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,796.56	\$0.00	\$38,796.56	\$0.00
D	8270-149824- REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE AB0101- POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824- REFACCIONES Y ACCESORIOS A	\$0.00	\$0.00	\$7,871.50	\$0.00	\$7,871.50	\$0.00
	AB0101- INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G.						
D	8270-149824- REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$10,232.34	\$0.00	\$10,232.34	\$0.00
	AB0101- BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.						
D	8270-149824- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$687.07	\$0.00	\$687.07	\$0.00
	AB0101- equipo de administración, educacional y recreativo						
D	8270-149824- Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$93,007.03	\$0.00	\$93,007.03	\$0.00
	AB0101- transporte G. Corriente						
D	8270-149824- Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,072,449.97	\$0.00	\$5,072,449.97	\$0.00
	AB0101-						
D	8270-149824- Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$0.00	\$4,396.55	\$0.00
	AB0101-						
D	8270-149824- Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00	\$103,900.00	\$0.00
	AB0101-						
D	8270-149824- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	AB0101- herramientas G. Corriente						
D	8270-149824- Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00	\$1,142.98	\$0.00
	AB0101-						
D	8270-149824- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$701.71	\$0.00	\$701.71	\$0.00
	AB0101- G. Corriente						
D	8270-149824- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	\$0.00	\$0.00	\$121.55	\$0.00	\$121.55	\$0.00
	AB0101- INMUEBLES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN						
D	8270-149824- REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$0.00	\$6,487.92	\$0.00	\$6,487.92	\$0.00
	AB0101- CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE						
D	8270-149824- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$49,755.19	\$0.00	\$49,755.19	\$0.00
	AB0101- BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G.						
D	8270-149824- Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$25,612.12	\$0.00	\$25,612.12	\$0.00
	AB0101- transporte G. Corriente						
D	8270-149824- Instalación, reparación y mantenimiento de	\$0.00	\$0.00	\$7,554.71	\$0.00	\$7,554.71	\$0.00
	AB0101- maquinaria, otros equipos y herramienta G.						
D	8270-149824- Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	AB0101-						
D	8270-149824- Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$511,257.61	\$0.00	\$511,257.61	\$0.00
	AB0102-						
D	8270-149824- Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
	AB0102-						
D	8270-149824- Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,085.84	\$0.00	\$66,085.84	\$0.00
	AB0102-						
D	8270-149824- Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,878.02	\$0.00	\$13,878.02	\$0.00
	AB0102-						
D	8270-149824- Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,169.83	\$0.00	\$80,169.83	\$0.00
	AB0102-						
D	8270-149824- Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,711.68	\$0.00	\$50,711.68	\$0.00
	AB0102-						
D	8270-149824- Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$20,537.61	\$0.00	\$20,537.61	\$0.00
	AB0102- Corriente						



CHIHUAHUA

Reporte de Conciliación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000

Fecha y 05/feb./2025

Rep:

12:06 p.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8270-149824-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,935.59	\$0.00	\$4,935.59	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
	AB0102-	G. Corriente						
D	8270-149824-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,950.96	\$0.00	\$10,950.96	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Utensilios para el servicio de alimentación G.	\$0.00	\$0.00	\$1,338.11	\$0.00	\$1,338.11	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8270-149824-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,322.21	\$0.00	\$24,322.21	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$2,111.21	\$0.00	\$2,111.21	\$0.00
	AB0102-	cómputo y tecnologías de la información G.						
D	8270-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$5,034.83	\$0.00	\$5,034.83	\$0.00
	AB0102-	transporte G. Corriente						
D	8270-149824-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.20	\$0.00	\$100.20	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,437.20	\$0.00	\$5,437.20	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$0.00	\$0.00	\$4,375.16	\$0.00	\$4,375.16	\$0.00
	AB0102-	procesamiento de información G. Corriente						
D	8270-149824-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$0.00	\$359.97	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$0.00	\$216,277.28	\$0.00	\$216,277.28	\$0.00
	AB0102-	relacionados G. Corriente						
D	8270-149824-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,297.72	\$0.00	\$10,297.72	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.97	\$0.00	\$359.97	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
	AB0102-	de cómputo y tecnologías de la información G.						
D	8270-149824-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8270-149824-	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	AB0102-	mensajes sobre programas y actividades						
D	8270-149824-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,393.47	\$0.00	\$32,393.47	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$7,287.00	\$0.00	\$7,287.00	\$0.00
	AB0102-	Corriente						
D	8270-149824-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,810.13	\$0.00	\$499,810.13	\$0.00
	AB0102-							
D	8270-149824-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G.	\$0.00	\$0.00	\$89,763.40	\$0.00	\$89,763.40	\$0.00
	AB0102-	Corriente						

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
Rep:

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

Fecha y 05/feb./2025
12:06 p.
m

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00	\$11,206.03	\$0.00
D	8270-149824-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00
D	8270-149824-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,888.94	\$0.00	\$19,888.94	\$0.00
D	8270-170199-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00	\$35,313.57	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,497.04	\$0.00	\$104,497.04	\$0.00
D	8270-255024-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$479,616.79	\$0.00	\$479,616.79	\$0.00
D	8270-255024-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$545,274.61	\$0.00	\$545,274.61	\$0.00
D	8270-255099-AK0102-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00	\$2,863,787.91	\$0.00
D	8270-257724-PD0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,693.00	\$0.00	\$26,693.00	\$0.00
Sumas =>			-\$903,064.67	-\$903,064.67	-\$3,419,756.25	-\$3,419,756.25	\$4,317,971.15	\$4,317,971.15

PROFR. SIMEON ESPARZA GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

PROFR. JOSE MARTIN NAVA GUEVARA
DIRECTOR FINANCIERO