



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,238,367.21	\$0.00	\$6,147,604.21	\$5,919,808.62	\$2,466,162.80	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$448,398.90	\$0.00	\$5,968,390.27	\$5,893,648.62	\$523,140.55	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$283,985.10	\$0.00	\$3,066,295.93	\$3,096,272.10	\$254,008.93	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-01	FONDO DE CAJA CHICA	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$280,485.08	\$0.00	\$3,041,817.90	\$3,092,772.08	\$229,530.90	\$0.00
D	1112-1	BANORTE	\$95,238.51	\$0.00	\$48,433.53	\$28,463.13	\$115,208.91	\$0.00
D	1112-1-001	BANORTE USUARIOS 1091609550	\$20,087.93	\$0.00	\$28,345.60	\$28,463.13	\$19,970.40	\$0.00
D	1112-1-002	BANORTE 1099714919 (PROVISIONES)	\$75,150.58	\$0.00	\$20,087.93	\$0.00	\$95,238.51	\$0.00
D	1112-2	SANTANDER	\$185,246.57	\$0.00	\$2,993,384.37	\$3,064,308.95	\$114,321.99	\$0.00
D	1112-2-001	SANTANDER 18000255471	\$175,663.99	\$0.00	\$2,588,835.67	\$2,702,282.51	\$62,217.15	\$0.00
D	1112-2-002	DFEA 18000255499	\$9,582.58	\$0.00	\$226,226.69	\$226,766.83	\$9,042.44	\$0.00
D	1112-2-003	SANTANDER 18000255485	\$0.00	\$0.00	\$178,322.01	\$135,259.61	\$43,062.40	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00
D	1116-01-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$160,604.11	\$0.00	\$2,793,749.19	\$2,723,287.23	\$231,066.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$73,408.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$73,408.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,915.31	\$0.00	\$61.89	\$48,854.15	\$89,123.05	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$0.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	ALDO MAR SIGALA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$0.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$137,915.31	\$0.00	\$61.14	\$48,853.40	\$89,123.05	\$0.00
D	1123-2-001	DEUDORES POR MATERIAL DE TOMS DOMICILIARIAS	\$24,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,910.00	\$0.00
D	1123-2-002	COMITE DE AGUA LOMA LINDA	\$8.52	\$0.00	\$0.00	\$8.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-003	PRESIDENCIA MPAL DE ROSALES	\$55,586.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,586.68	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,102.05	\$0.00	\$61.14	\$36,163.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-005	ARMANDO RODRIGUEZ A.	\$939.00	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-006	JORGE VITAL SOTO	\$362.00	\$0.00	\$0.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-007	VANESA VITAL PADILLA	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-008	JACOBO REYEZ CHAIREZ	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-009	MARTHA CHAVEZ ALDAZ	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-010	JOSE MATILDE MASCORRO	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-011	ARTURO CARDENAS GALINDO	\$1,652.37	\$0.00	\$0.00	\$1,652.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-012	CARLOS ACOSTA MATA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-013	JESUS MANUEL ESPARZA VILLARREAL	\$2,200.32	\$0.00	\$0.00	\$2,200.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-014	ANTONIO MATA VALLES	\$1,260.17	\$0.00	\$0.00	\$1,260.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-015	JUAN RUIZ GARCIA	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ
CHIHUAHUA

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 31/ene./2025

Usr: supervisor

Rep:
rpiBalanzaCompr
obacion

01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$280,485.08	\$0.00	\$3,041,817.90	\$3,092,772.08	\$229,530.90	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$73,408.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137,915.31	\$0.00	\$61.89	\$48,854.15	\$89,123.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,318,651.75	\$2,318,651.75	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$22,688.80	\$0.00	\$398,127.53	\$282,373.33	\$138,443.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,809.69	\$0.00	\$108,345.15	\$74,089.29	\$38,065.55	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$233,974.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,974.64	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,160,625.20	\$0.00	\$26,160.00	\$0.00	\$1,186,785.20	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$103,311.48	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00	\$104,500.62	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,001.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$122,895.99	\$0.00	\$125,704.80	\$0.00	\$248,600.79	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,061,212.75	\$1,061,212.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,998.47	\$1,226,703.24	\$1,193,808.87	\$0.00	\$5,104.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,157.25	\$192,492.17	\$207,207.11	\$0.00	\$21,872.19
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,775.26	\$317,029.17	\$317,334.43	\$0.00	\$78,080.52
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$152,602.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,602.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$22,895.41	\$22,895.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,047,423.13	\$0.00	\$22,895.41	\$0.00	\$2,070,318.54
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$214,910.82	\$214,910.82	\$0.00	\$0.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$107,485.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,485.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.91	\$0.00	\$1,090.91
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,761.60	\$0.00	\$2,306,761.60
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.63	\$0.00	\$11,880.63
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$516,579.60	\$0.00	\$516,579.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$495,408.93	\$0.00	\$495,408.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$49,224.22	\$0.00	\$49,224.22	\$0.00

Page 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,351.21	\$0.00	\$22,351.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,351.52	\$0.00	\$8,351.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,369.27	\$0.00	\$45,369.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,576.80	\$0.00	\$9,576.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,548.82	\$0.00	\$47,548.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,409.59	\$0.00	\$9,409.59	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$42,400.14	\$0.00	\$42,400.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$221,720.79	\$0.00	\$221,720.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$74,581.00	\$0.00	\$74,581.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,228.22	\$0.00	\$177,228.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,525.38	\$0.00	\$24,525.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$205,473.44	\$0.00	\$205,473.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$0.00	\$268.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,733.93	\$0.00	\$7,733.93	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$207,207.11	\$0.00	\$207,207.11	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,411,720.63	\$0.00	\$2,411,720.63	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,481,980.57	\$2,825,049.87	\$0.00	\$343,069.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$413,329.24	\$89,920.82	\$323,408.42	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,392,059.75	\$2,392,059.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,059.75	\$0.00	\$2,392,059.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411,720.63	\$0.00	\$2,411,720.63
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,121,281.56	\$2,711,166.79	\$410,114.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$386,153.92	\$709,560.93	\$0.00	\$323,407.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,325,012.87	\$2,325,012.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,325,012.87	\$2,274,625.27	\$50,387.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,274,625.27	\$2,274,625.21	\$0.06	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,274,625.21	\$0.00	\$2,274,625.21	\$0.00
Sumas =>			\$2,238,367.21	\$2,238,367.21	\$31,760,608.59	\$31,760,608.59	\$10,108,378.42	\$10,108,378.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez
Director Ejecutivo

Ing. Aldo Mar Sigala Serrano
Director Financiero

Page 2



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-016	IRINEO MARTINEZ	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.83	\$5.17	\$0.00
D	1123-2-017	CONCEPCION ALARCON RAMIREZ	\$376.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.95	\$0.00
D	1123-2-018	HUMBERTO ESPARZA VILLAREAL	\$643.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.71	\$0.00
D	1123-2-019	JOSE MENDOZA CASTILLO	\$140.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.54	\$0.00
D	1123-2-020	ARMANDO RODRIGUEZ TAVIZON	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00
D	1123-2-021	RIGOBERTO DELIRA RICHARTE	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$0.00
D	1123-2-022	JESUS ROBLES MEZA	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D	1123-2-023	ALFREDO MARTINEZ GARCIA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,318,651.75	\$2,318,651.75	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,306,761.60	\$2,306,761.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,880.63	\$11,880.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00
D	1125-1-001	CAJA CHICA DIR. FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00	\$3,500.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$22,688.80	\$0.00	\$398,127.53	\$282,373.33	\$138,443.00	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$22,688.80	\$0.00	\$361,964.34	\$282,373.33	\$102,279.81	\$0.00
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$141,372.04	\$141,372.04	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$5,241.17	\$0.00	\$135,112.93	\$137,899.82	\$2,454.28	\$0.00
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$17,447.63	\$0.00	\$85,479.37	\$3,101.47	\$99,825.53	\$0.00
D	1129-3	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$0.00	\$36,163.19	\$0.00	\$36,163.19	\$0.00
D	1129-3-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$36,163.19	\$0.00	\$36,163.19	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,809.69	\$0.00	\$108,345.15	\$74,089.29	\$38,065.55	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,809.69	\$0.00	\$108,345.15	\$74,089.29	\$38,065.55	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$3,809.69	\$0.00	\$108,345.15	\$74,089.29	\$38,065.55	\$0.00
D	1131-1-001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,809.69	\$0.00	\$108,326.40	\$73,218.70	\$38,917.39	\$0.00
D	1131-1-002	CESAR ALBERTO CHAVEZ - MECANICO	\$0.00	\$0.00	\$18.75	\$0.00	\$18.75	\$0.00
D	1131-1-003	AZUCENA IVONNE ZUBIA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.59	-\$870.59	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,789,968.31	\$0.00	\$179,213.94	\$26,160.00	\$1,943,022.25	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,394,599.84	\$0.00	\$52,320.00	\$26,160.00	\$1,420,759.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$233,974.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,974.64	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$233,974.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,974.64	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,160,625.20	\$0.00	\$26,160.00	\$0.00	\$1,186,785.20	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$1,160,625.20	\$0.00	\$26,160.00	\$0.00	\$1,186,785.20	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$1,025,782.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,782.26	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA - POZOS	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$0.00	\$26,160.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$96,612.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,612.94	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$38,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,230.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$391,208.47	\$0.00	\$126,893.94	\$0.00	\$518,102.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$103,311.48	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00	\$104,500.62	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$29,674.86	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00	\$30,864.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$29,674.86	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00	\$30,864.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$73,636.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,636.62	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$73,636.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,636.62	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,001.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$165,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,001.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,001.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$122,895.99	\$0.00	\$125,704.80	\$0.00	\$248,600.79	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$60,988.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,988.13	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,988.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,988.13	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$42,192.00	\$0.00	\$44,137.93	\$0.00	\$86,329.93	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$42,192.00	\$0.00	\$44,137.93	\$0.00	\$86,329.93	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,715.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,715.86	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$19,715.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,715.86	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$81,566.87	\$0.00	\$81,566.87	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$81,566.87	\$0.00	\$81,566.87	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$122,930.98	\$2,797,437.33	\$2,804,041.19	\$0.00	\$129,534.84
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$122,930.98	\$2,797,437.33	\$2,779,563.16	\$0.00	\$105,056.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,930.98	\$2,797,437.33	\$2,779,563.16	\$0.00	\$105,056.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,061,212.75	\$1,061,212.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$516,579.60	\$516,579.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$516,579.60	\$516,579.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$495,408.93	\$495,408.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$24,478.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$95,191.59	\$95,191.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$20,033.30	\$20,033.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$17,546.71	\$17,546.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$338,159.30	\$338,159.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,224.22	\$49,224.22	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$49,224.22	\$49,224.22	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,998.47	\$1,226,703.24	\$1,193,808.87	\$0.00	\$5,104.10
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$37,998.47	\$1,049,160.67	\$1,016,266.30	\$0.00	\$5,104.10
A	2112-1-000004	CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,280.42	\$54,280.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	DANIEL VALENZUELA BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$23,700.25	\$23,700.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	YOLANDA FLORES FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$4,199.20	\$4,199.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$13,201.96	\$13,201.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,430.01	\$7,430.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$3,448.47	\$3,448.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	PRODUCTOS QUIMICOS Y LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$2,370.27	\$2,370.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$250,394.97	\$250,394.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,886.83	\$8,886.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALMA ROSA RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,244.53	\$20,244.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	CESAR ALBERTO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,256.34	\$3,256.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$8,375.20	\$8,375.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$37,998.47	\$202,507.55	\$164,509.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,870.17	\$6,870.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$14,380.29	\$14,380.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GSG SUPPLIES	\$0.00	\$0.00	\$9,011.81	\$9,011.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	METAL SHOP	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$8,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	Samsara Tecnología y Soluciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$961.64	\$961.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Equipos Integrados de Seguridad S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,951.12	\$1,951.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$7,330.85	\$7,330.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	LUIS ENRIQUE SOLIS JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	KALISCH ACERO	\$0.00	\$0.00	\$5,520.31	\$5,520.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	LA COMPETIDORA FERRETERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,302.69	\$1,302.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	JESUS ALFREDO GARCIA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,506.68	\$3,506.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	ARTURO MORA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	MAXI MATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,158.67	\$1,158.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MATHASA	\$0.00	\$0.00	\$8,944.41	\$8,944.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$10,161.60	\$10,161.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	OLGA GUADALUPE ALVARADO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	AZUCENA IVONNE ZUBIA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$31,370.00	\$31,370.10	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000061	FRANCISCO JAVIER FIERRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,312.00	\$44,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000063	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$874.64	\$874.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JOSE RAUL MILLAN FRAUSTO	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,696.45	\$1,696.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ROGELIO BECERRA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MARIO IVAN SIGALA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	JEC CORPORATIVO OSIRIS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	VALENTIN VEGA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	CESAR GREGORIO ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	MA ROSA FRAUSTO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,586.31	\$1,586.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$7,597.52	\$7,597.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$657.76	\$657.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$477.41	\$477.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29108	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$396.99	\$396.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$277.59	\$277.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$747.41	\$747.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	-\$1,514.67	-\$1,514.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$41,071.18	\$41,071.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$15,565.00	\$15,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$94,034.07	\$94,034.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$268.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,733.93	\$7,733.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$177,542.57	\$177,542.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	LUIS ENRIQUE SOLIS JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,379.40	\$1,379.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,345.60	\$30,345.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$94,617.57	\$94,617.57	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,157.25	\$192,492.17	\$207,207.11	\$0.00	\$21,872.19



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$7,157.25	\$101,217.00	\$115,931.94	\$0.00	\$21,872.19
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$0.00	\$91,275.17	\$91,275.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,775.26	\$317,029.17	\$317,334.43	\$0.00	\$78,080.52
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50
A	2117-2-002	HIDRATEC INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.50
A	2117-3	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7,947.64	\$92,476.96	\$102,601.09	\$0.00	\$18,071.77
A	2117-3-002	SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$4,108.11	\$46,238.48	\$51,300.54	\$0.00	\$9,170.17
A	2117-3-007	APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$3,839.53	\$46,238.48	\$51,300.55	\$0.00	\$8,901.60
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$68,275.12	\$224,552.21	\$214,733.34	\$0.00	\$58,456.25
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$1,090.28	\$9,835.91	\$22,927.49	\$0.00	\$14,181.86
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$16,327.30	\$19,029.00	\$18,530.10	\$0.00	\$15,828.40
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$58,994.14	\$58,994.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$50,857.29	\$127,541.28	\$105,128.58	\$0.00	\$28,444.59
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO	\$0.00	\$0.00	\$9,151.88	\$9,153.03	\$0.00	\$1.15
A	2117-4-011	RETENCION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03
A	2269-1	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03
A	2269-1-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,115,436.23	\$237,806.23	\$238,897.14	\$0.00	\$2,116,527.14
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$152,603.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,603.50
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$152,602.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,602.50
A	3110-01	PATRIMONIO JRAS COL. ORTIZ	\$0.00	\$34,851.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,851.96
A	3110-02	APORTACION A PATRIMONIO PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$117,750.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,750.54
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,962,832.73	\$237,806.23	\$238,897.14	\$0.00	\$1,963,923.64
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$22,895.41	\$22,895.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$22,895.41	\$22,895.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,047,423.13	\$0.00	\$22,895.41	\$0.00	\$2,070,318.54
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,506,252.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,252.77
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$117,520.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,520.28
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$164,229.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,229.67
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$68,850.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,850.05
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$163,943.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,943.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$55,143.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,143.26
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$35,270.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,270.66
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$25,350.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,350.08



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$117,357.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,357.36
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$116,744.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,744.93
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$323,175.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,175.94
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,895.41	\$0.00	\$22,895.41
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$214,910.82	\$214,910.82	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$214,910.82	\$214,910.82	\$0.00	\$0.00
A	3243-01	REMANENTE AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00	\$214,910.82	\$0.00	\$0.00	-\$214,910.82
A	3243-02	REMANENTE APLICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,910.82	\$0.00	\$214,910.82
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$107,485.81	\$0.00	\$1,090.91	\$0.00	-\$106,394.90
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$107,485.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,485.81
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	-\$107,485.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,485.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.91	\$0.00	\$1,090.91
A	3252-2023	ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.91	\$0.00	\$1,090.91
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,059.75	\$0.00	\$2,392,059.75
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,651.75	\$0.00	\$2,318,651.75
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,642.23	\$0.00	\$2,318,642.23
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,761.60	\$0.00	\$2,306,761.60
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,761.60	\$0.00	\$2,306,761.60
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,974.19	\$0.00	\$1,306,974.19
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,341.67	\$0.00	\$1,294,341.67
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,487.29	\$0.00	\$1,225,487.29
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,129.97	\$0.00	\$24,129.97
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,162.14	\$0.00	\$17,162.14
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,061.99	\$0.00	\$10,061.99
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482.42	\$0.00	\$1,482.42
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,017.86	\$0.00	\$16,017.86
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,632.52	\$0.00	\$12,632.52
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097.80	\$0.00	\$12,097.80
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.38	\$0.00	\$243.38
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.36	\$0.00	\$173.36
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.01	\$0.00	\$103.01
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.97	\$0.00	\$14.97
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,511.22	\$0.00	\$709,511.22
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,156.16	\$0.00	\$702,156.16
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,145.48	\$0.00	\$606,145.48
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,696.42	\$0.00	\$14,696.42
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.01	\$0.00	\$4,236.01
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,081.22	\$0.00	\$56,081.22
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.53	\$0.00	\$495.53



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,501.50	\$0.00	\$20,501.50
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,355.06	\$0.00	\$7,355.06
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.20	\$0.00	\$6,399.20
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.54	\$0.00	\$178.54
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.78	\$0.00	\$42.78
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.40	\$0.00	\$570.40
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.80	\$0.00	\$9.80
A	4143-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.34	\$0.00	\$154.34
A	4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$0.00	\$79,327.26
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$0.00	\$79,327.26
A	4143-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$0.00	\$79,327.26
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,169.62	\$0.00	\$18,169.62
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,606.90	\$0.00	\$14,606.90
A	4143-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.72	\$0.00	\$342.72
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,879.12	\$0.00	\$184,879.12
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.72	\$0.00	\$477.72
A	4143-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,389.00	\$0.00	\$25,389.00
A	4143-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,276.40	\$0.00	\$157,276.40
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.52	\$0.00	\$2,265.52
A	4143-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.52	\$0.00	\$2,265.52
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,006.47	\$0.00	\$5,006.47
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.47	\$0.00	\$4,756.47
A	4143-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4143-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.66	\$0.00	\$640.66
A	4143-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.66	\$0.00	\$640.66
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.46	\$0.00	-\$12.46
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13.98	\$0.00	-\$13.98
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.63	\$0.00	\$11,880.63
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,348.57	\$0.00	\$10,348.57
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.75	\$0.00	\$9,150.75
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.26	\$0.00	\$245.26
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.18	\$0.00	\$64.18
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.38	\$0.00	\$727.38
A	4144-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$0.00	\$1,532.06
A	4144-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$0.00	\$1,532.06



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	4151-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	4151-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	4151-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,171,958.93	\$0.00	\$2,171,958.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,964,751.82	\$0.00	\$1,964,751.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,061,212.75	\$0.00	\$1,061,212.75	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$516,579.60	\$0.00	\$516,579.60	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$516,579.60	\$0.00	\$516,579.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$495,408.93	\$0.00	\$495,408.93	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00	\$24,478.03	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$95,191.59	\$0.00	\$95,191.59	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$20,033.30	\$0.00	\$20,033.30	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$17,546.71	\$0.00	\$17,546.71	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$338,159.30	\$0.00	\$338,159.30	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$49,224.22	\$0.00	\$49,224.22	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$49,224.22	\$0.00	\$49,224.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$185,007.35	\$0.00	\$185,007.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,351.21	\$0.00	\$22,351.21	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,886.72	\$0.00	\$3,886.72	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$6,658.49	\$0.00	\$6,658.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,351.52	\$0.00	\$8,351.52	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,351.52	\$0.00	\$8,351.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,369.27	\$0.00	\$45,369.27	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$6,197.93	\$0.00	\$6,197.93	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$5,978.62	\$0.00	\$5,978.62	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$3,011.16	\$0.00	\$3,011.16	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,026.25	\$0.00	\$3,026.25	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$19,070.59	\$0.00	\$19,070.59	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,084.72	\$0.00	\$8,084.72	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,576.80	\$0.00	\$9,576.80	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$7,768.80	\$0.00	\$7,768.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,548.82	\$0.00	\$47,548.82	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$47,548.82	\$0.00	\$47,548.82	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,409.59	\$0.00	\$9,409.59	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,995.80	\$0.00	\$8,995.80	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$413.79	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$42,400.14	\$0.00	\$42,400.14	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$6,364.20	\$0.00	\$6,364.20	\$0.00
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,057.83	\$0.00	\$16,057.83	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,098.13	\$0.00	\$4,098.13	\$0.00
D	5129-29108	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,153.04	\$0.00	\$8,153.04	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,930.69	\$0.00	\$3,930.69	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,576.41	\$0.00	\$1,576.41	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$668.12	\$0.00	\$668.12	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$718,531.72	\$0.00	\$718,531.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$221,720.79	\$0.00	\$221,720.79	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$214,290.78	\$0.00	\$214,290.78	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,278.61	\$0.00	\$2,278.61	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,151.40	\$0.00	\$5,151.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$74,581.00	\$0.00	\$74,581.00	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$59,781.00	\$0.00	\$59,781.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,228.22	\$0.00	\$177,228.22	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$173,608.22	\$0.00	\$173,608.22	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,525.38	\$0.00	\$24,525.38	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,128.56	\$0.00	\$12,128.56	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$12,396.82	\$0.00	\$12,396.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$205,473.44	\$0.00	\$205,473.44	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$42,071.18	\$0.00	\$42,071.18	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$15,565.00	\$0.00	\$15,565.00	\$0.00
D	5135-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,547.19	\$0.00	\$10,547.19	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$94,034.07	\$0.00	\$94,034.07	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5136-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$0.00	\$268.96	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$0.00	\$268.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,733.93	\$0.00	\$7,733.93	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,733.93	\$0.00	\$7,733.93	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$207,207.11	\$0.00	\$207,207.11	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$207,207.11	\$0.00	\$207,207.11	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$207,207.11	\$0.00	\$207,207.11	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$115,931.94	\$0.00	\$115,931.94	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$91,275.17	\$0.00	\$91,275.17	\$0.00
A	7180-1	DEVOLUCION IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$60,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,706.01
A	7180-1-2022	DEVOLUCION IVA 2022	\$0.00	\$60,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,706.01
A	7180-2	RECUPERACION IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	-\$60,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,706.01
A	7180-2-2022	RECUPERACION IVA AÑOS ANTERIORES	\$0.00	-\$60,706.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,706.01
A	7180-3	IVA POR RECUPERAR AÑO FISCAL	\$0.00	\$46,779.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,779.80
A	7180-3-01	ENERO	\$0.00	\$702.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.60
A	7180-3-02	FEBRERO	\$0.00	\$6,904.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,904.34
A	7180-3-03	MARZO	\$0.00	\$10,047.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,047.38
A	7180-3-04	ABRIL	\$0.00	\$4,632.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,632.93
A	7180-3-05	MAYO	\$0.00	\$9,385.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,385.66
A	7180-3-06	JUNIO	\$0.00	\$901.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901.37
A	7180-3-07	JULIO	\$0.00	\$3,562.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,562.33
A	7180-3-08	AGOSTO	\$0.00	\$7,525.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,525.32
A	7180-3-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,117.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,117.87
A	7180-4	IVA RECUPERADO AÑO FISCAL	\$0.00	-\$46,779.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,779.80
A	7180-4-01	ENERO	\$0.00	-\$702.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$702.60
A	7180-4-02	FEBRERO	\$0.00	-\$6,904.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,904.34
A	7180-4-03	MARZO	\$0.00	-\$10,047.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,047.38
A	7180-4-04	ABRIL	\$0.00	-\$4,632.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,632.93



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7180-4-05	MAYO	\$0.00	-\$9,385.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,385.66
A	7180-4-06	JUNIO	\$0.00	-\$901.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$901.37
A	7180-4-07	JULIO	\$0.00	-\$3,562.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,562.33
A	7180-4-08	AGOSTO	\$0.00	-\$7,525.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,525.32
A	7180-4-09	SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$3,117.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,117.87
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,405,801.89	\$20,405,801.89	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,699,090.19	\$7,699,090.19	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,411,720.63	\$0.00	\$2,411,720.63	\$0.00
D	8110-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$214,910.83	\$0.00	\$214,910.83	\$0.00
D	8110-03-02-01	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$214,910.83	\$0.00	\$214,910.83	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,167,189.01	\$0.00	\$2,167,189.01	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,167,189.01	\$0.00	\$2,167,189.01	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,409,761.30	\$0.00	\$1,409,761.30	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,395,814.46	\$0.00	\$1,395,814.46	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,293,500.69	\$0.00	\$1,293,500.69	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,857.51	\$0.00	\$28,857.51	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,322.43	\$0.00	\$19,322.43	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,289.43	\$0.00	\$25,289.43	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$13,766.92	\$0.00	\$13,766.92	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,077.48	\$0.00	\$15,077.48	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,946.84	\$0.00	\$13,946.84	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$13,065.66	\$0.00	\$13,065.66	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$291.49	\$0.00	\$291.49	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$195.18	\$0.00	\$195.18	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$255.45	\$0.00	\$255.45	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$139.06	\$0.00	\$139.06	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$656,660.44	\$0.00	\$656,660.44	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$650,097.22	\$0.00	\$650,097.22	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$608,706.21	\$0.00	\$608,706.21	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$13,580.01	\$0.00	\$13,580.01	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,092.91	\$0.00	\$9,092.91	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,900.91	\$0.00	\$11,900.91	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$6,478.55	\$0.00	\$6,478.55	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$338.63	\$0.00	\$338.63	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$6,563.22	\$0.00	\$6,563.22	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.55	\$0.00	\$6,148.55	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$137.17	\$0.00	\$137.17	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$91.85	\$0.00	\$91.85	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$120.21	\$0.00	\$120.21	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$65.44	\$0.00	\$65.44	\$0.00
D	8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$47,909.07	\$0.00	\$47,909.07	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$47,909.07	\$0.00	\$47,909.07	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$47,909.07	\$0.00	\$47,909.07	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,581.61	\$0.00	\$8,581.61	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$8,581.61	\$0.00	\$8,581.61	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,751.17	\$0.00	\$19,751.17	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,653.75	\$0.00	\$1,653.75	\$0.00
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$661.50	\$0.00	\$661.50	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$929.09	\$0.00	\$929.09	\$0.00
D	8110-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$16,506.83	\$0.00	\$16,506.83	\$0.00
D	8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8110-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	8110-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$22,578.05	\$0.00	\$22,578.05	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,578.05	\$0.00	\$22,578.05	\$0.00
D	8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$40.62	\$0.00	\$40.62	\$0.00
D	8110-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$40.62	\$0.00	\$40.62	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$16.75	\$0.00	\$16.75	\$0.00
D	8110-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$15.75	\$0.00	\$15.75	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,986.95	\$0.00	\$9,986.95	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,986.95	\$0.00	\$9,986.95	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,156.61	\$0.00	\$9,156.61	\$0.00
D	8110-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$141.15	\$0.00	\$141.15	\$0.00
D	8110-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$689.19	\$0.00	\$689.19	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	\$0.00	\$19,633.84	\$0.00
D	8110-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	\$0.00	\$19,633.84	\$0.00
D	8110-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	\$0.00	\$19,633.84	\$0.00
D	8110-79-01-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	\$0.00	\$19,633.84	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,481,980.57	\$2,825,049.87	\$0.00	\$343,069.30
A	8120-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,910.83	\$0.00	\$214,910.83
A	8120-03-02-01	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,910.83	\$0.00	\$214,910.83
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,377,048.58	\$2,505,201.19	\$0.00	\$128,152.61
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,377,048.58	\$2,505,201.19	\$0.00	\$128,152.61
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,353,638.17	\$1,410,701.68	\$0.00	\$57,063.51
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,341,005.65	\$1,396,754.84	\$0.00	\$55,749.19



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,239,912.23	\$1,293,500.69	\$0.00	\$53,588.46
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,857.51	\$28,857.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,162.14	\$19,322.43	\$0.00	\$2,160.29
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,288.99	\$25,289.43	\$0.00	\$0.44
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$13,766.92	\$13,766.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,017.86	\$16,017.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,632.52	\$13,946.84	\$0.00	\$1,314.32
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,097.80	\$13,065.66	\$0.00	\$967.86
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$243.38	\$291.49	\$0.00	\$48.11
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$173.36	\$195.18	\$0.00	\$21.82
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$103.01	\$255.45	\$0.00	\$152.44
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$14.97	\$139.06	\$0.00	\$124.09
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$714,367.22	\$723,016.58	\$0.00	\$8,649.36
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$707,012.16	\$715,556.81	\$0.00	\$8,544.65
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$606,145.48	\$608,706.21	\$0.00	\$2,560.73
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,696.42	\$14,696.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,092.01	\$9,092.91	\$0.00	\$0.90
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,081.22	\$56,081.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$495.53	\$6,478.55	\$0.00	\$5,983.02
A	8120-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,501.50	\$20,501.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,355.06	\$7,459.77	\$0.00	\$104.71
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,399.20	\$6,399.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$178.54	\$178.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$42.78	\$91.85	\$0.00	\$49.07
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$570.40	\$570.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9.80	\$65.44	\$0.00	\$55.64
A	8120-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$154.34	\$154.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$115,468.07	\$0.00	\$36,140.81
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$115,468.07	\$0.00	\$36,140.81
A	8120-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$115,468.07	\$0.00	\$36,140.81
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,169.62	\$18,169.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$14,606.90	\$14,606.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$342.72	\$342.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$184,879.12	\$211,148.84	\$0.00	\$26,269.72
A	8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,653.75	\$0.00	\$653.75
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$477.72	\$929.09	\$0.00	\$451.37
A	8120-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$25,389.00	\$25,389.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$157,276.40	\$182,441.00	\$0.00	\$25,164.60



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,210.52	\$3,210.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$2,265.52	\$2,265.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$22,828.47	\$22,828.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,578.47	\$22,578.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$640.66	\$640.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$640.66	\$640.66	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	-\$12.46	\$16.75	\$0.00	\$29.21
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$15.75	\$0.00	\$14.23
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$13.98	\$1.00	\$0.00	\$14.98
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,880.63	\$11,886.49	\$0.00	\$5.86
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$10,348.57	\$10,354.43	\$0.00	\$5.86
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,150.75	\$9,156.61	\$0.00	\$5.86
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$245.26	\$245.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$64.18	\$64.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$727.38	\$727.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$1,532.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$1,532.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	\$19,633.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	\$19,633.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	\$19,633.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	\$19,633.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$73,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$73,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$413,329.24	\$89,920.82	\$323,408.42	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$338,012.18	\$70,286.98	\$267,725.20	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$338,012.18	\$70,286.98	\$267,725.20	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$940.38	\$46,663.98	-\$45,723.60	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$940.38	\$46,663.98	-\$45,723.60	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,424.94	-\$14,424.94	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727.54	-\$4,727.54	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,227.00	-\$15,227.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.50	-\$12,284.50	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$940.38	\$0.00	\$940.38	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$66,356.14	\$4,856.00	\$61,500.14	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$65,459.59	\$4,856.00	\$60,603.59	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,116.41	\$0.00	\$1,116.41	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,856.00	-\$4,856.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,180.31	\$0.00	\$44,180.31	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,162.87	\$0.00	\$20,162.87	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$0.00	\$896.55	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$250.65	\$0.00	\$250.65	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$41.37	\$0.00	\$41.37	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$450.19	\$0.00	\$450.19	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$154.34	\$0.00	\$154.34	\$0.00
D	8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$67,559.00	\$0.00	\$67,559.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$67,559.00	\$0.00	\$67,559.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$67,559.00	\$0.00	\$67,559.00	\$0.00
D	8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,588.01	\$0.00	\$9,588.01	\$0.00
D	8130-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$6,025.29	\$0.00	\$6,025.29	\$0.00
D	8130-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$342.72	\$0.00	\$342.72	\$0.00
D	8130-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$191,397.67	\$0.00	\$191,397.67	\$0.00
D	8130-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$74.50	\$0.00	\$74.50	\$0.00
D	8130-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$8,882.17	\$0.00	\$8,882.17	\$0.00
D	8130-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$182,441.00	\$0.00	\$182,441.00	\$0.00
D	8130-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,320.52	\$945.00	\$375.52	\$0.00
D	8130-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$1,320.52	\$0.00	\$1,320.52	\$0.00
D	8130-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	-\$945.00	\$0.00
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$250.42	\$17,822.00	-\$17,571.58	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$17,822.00	-\$17,821.58	\$0.00
D	8130-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8130-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$600.04	\$0.00	\$600.04	\$0.00
D	8130-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$600.04	\$0.00	\$600.04	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,899.54	\$0.00	\$1,899.54	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$367.48	\$0.00	\$367.48	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$104.11	\$0.00	\$104.11	\$0.00
D	8130-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$64.18	\$0.00	\$64.18	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$38.19	\$0.00	\$38.19	\$0.00
D	8130-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00
D	8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$0.00	\$1,532.06	\$0.00
D	8130-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$0.00	\$1,532.06	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52	\$0.00
D	8130-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52	\$0.00
D	8130-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52	\$0.00
D	8130-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	-\$19,633.84	\$0.00
D	8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	-\$19,633.84	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	-\$19,633.84	\$0.00
D	8130-79-01-01-001-1	BANORTE INVERSION CTA 1099714919	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,633.84	-\$19,633.84	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,392,059.75	\$2,392,059.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,306,761.60	\$2,306,761.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,306,761.60	\$2,306,761.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,306,974.19	\$1,306,974.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,294,341.67	\$1,294,341.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,487.29	\$1,225,487.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,129.97	\$24,129.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,162.14	\$17,162.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,061.99	\$10,061.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,482.42	\$1,482.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$16,017.86	\$16,017.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,632.52	\$12,632.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$12,097.80	\$12,097.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$243.38	\$243.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$173.36	\$173.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$103.01	\$103.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$14.97	\$14.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$709,511.22	\$709,511.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$702,156.16	\$702,156.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$606,145.48	\$606,145.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,696.42	\$14,696.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,236.01	\$4,236.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,081.22	\$56,081.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$495.53	\$495.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,501.50	\$20,501.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,355.06	\$7,355.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,399.20	\$6,399.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$178.54	\$178.54	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$42.78	\$42.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$570.40	\$570.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$9.80	\$9.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$154.34	\$154.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$79,327.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$79,327.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$79,327.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,169.62	\$18,169.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$14,606.90	\$14,606.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$342.72	\$342.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$184,879.12	\$184,879.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$477.72	\$477.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$25,389.00	\$25,389.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$157,276.40	\$157,276.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,265.52	\$2,265.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$2,265.52	\$2,265.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$5,006.47	\$5,006.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,756.47	\$4,756.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$640.66	\$640.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$640.66	\$640.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	-\$12.46	-\$12.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$1.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$13.98	-\$13.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,880.63	\$11,880.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$10,348.57	\$10,348.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,150.75	\$9,150.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$245.26	\$245.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$64.18	\$64.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$727.38	\$727.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$161.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$1,532.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$1,532.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$9.52	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$73,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$73,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392,059.75	\$0.00	\$2,392,059.75
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,761.60	\$0.00	\$2,306,761.60
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,761.60	\$0.00	\$2,306,761.60
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,974.19	\$0.00	\$1,306,974.19
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,341.67	\$0.00	\$1,294,341.67
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,487.29	\$0.00	\$1,225,487.29
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,129.97	\$0.00	\$24,129.97
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,162.14	\$0.00	\$17,162.14
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,061.99	\$0.00	\$10,061.99
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482.42	\$0.00	\$1,482.42
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,017.86	\$0.00	\$16,017.86
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,632.52	\$0.00	\$12,632.52
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097.80	\$0.00	\$12,097.80
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.38	\$0.00	\$243.38
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.36	\$0.00	\$173.36
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.01	\$0.00	\$103.01
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.97	\$0.00	\$14.97
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,511.22	\$0.00	\$709,511.22
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,156.16	\$0.00	\$702,156.16
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,145.48	\$0.00	\$606,145.48
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,696.42	\$0.00	\$14,696.42
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236.01	\$0.00	\$4,236.01
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,081.22	\$0.00	\$56,081.22
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.53	\$0.00	\$495.53
A	8150-43-01-002-001-006	CONVENIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,501.50	\$0.00	\$20,501.50
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,355.06	\$0.00	\$7,355.06
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,399.20	\$0.00	\$6,399.20
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.54	\$0.00	\$178.54
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.78	\$0.00	\$42.78
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570.40	\$0.00	\$570.40
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.80	\$0.00	\$9.80
A	8150-43-01-002-002-006	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.34	\$0.00	\$154.34
A	8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$0.00	\$79,327.26
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$0.00	\$79,327.26
A	8150-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,327.26	\$0.00	\$79,327.26
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,169.62	\$0.00	\$18,169.62
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,606.90	\$0.00	\$14,606.90
A	8150-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.72	\$0.00	\$342.72



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,879.12	\$0.00	\$184,879.12
A	8150-43-01-006-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477.72	\$0.00	\$477.72
A	8150-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,389.00	\$0.00	\$25,389.00
A	8150-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,276.40	\$0.00	\$157,276.40
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.52	\$0.00	\$2,265.52
A	8150-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.52	\$0.00	\$2,265.52
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,006.47	\$0.00	\$5,006.47
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.47	\$0.00	\$4,756.47
A	8150-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.66	\$0.00	\$640.66
A	8150-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.66	\$0.00	\$640.66
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.46	\$0.00	-\$12.46
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13.98	\$0.00	-\$13.98
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.63	\$0.00	\$11,880.63
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,348.57	\$0.00	\$10,348.57
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.75	\$0.00	\$9,150.75
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.26	\$0.00	\$245.26
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.18	\$0.00	\$64.18
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727.38	\$0.00	\$727.38
A	8150-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00	\$0.00	\$161.00
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$0.00	\$1,532.06
A	8150-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,532.06	\$0.00	\$1,532.06
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	8150-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	8150-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	8150-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.52	\$0.00	\$9.52
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,706,711.70	\$12,706,711.70	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411,720.63	\$0.00	\$2,411,720.63
A	8210-149824-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,280.03	\$0.00	\$93,280.03
A	8210-149824-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,142.24	\$0.00	\$25,142.24
A	8210-149824-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.14	\$0.00	\$6,034.14



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,017.20	\$0.00	\$136,017.20
A	8210-149824-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,130.99	\$0.00	\$9,130.99
A	8210-149824-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,690.75	\$0.00	\$15,690.75
A	8210-149824-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,652.40	\$0.00	\$2,652.40
A	8210-149824-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00	\$1,890.80
A	8210-149824-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00
A	8210-149824-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,001.93	\$0.00	\$17,001.93
A	8210-149824-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
A	8210-149824-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.00	\$0.00	\$652.00
A	8210-149824-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00
A	8210-149824-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-149824-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$0.00	\$1,304.00
A	8210-149824-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,672.29	\$0.00	\$161,672.29
A	8210-149824-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,396.17	\$0.00	\$24,396.17
A	8210-149824-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855.08	\$0.00	\$5,855.08
A	8210-149824-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,612.65	\$0.00	\$5,612.65
A	8210-149824-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,820.77	\$0.00	\$60,820.77
A	8210-149824-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,825.89	\$0.00	\$15,825.89
A	8210-149824-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.07	\$0.00	\$2,908.07
A	8210-149824-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.38	\$0.00	\$2,224.38
A	8210-149824-AB0101-427431-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-149824-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.53	\$0.00	\$362.53
A	8210-149824-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,341.56	\$0.00	\$15,341.56



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,134.86	\$0.00	\$39,134.86
A	8210-149824-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307.13	\$0.00	\$14,307.13
A	8210-149824-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.31	\$0.00	\$2,703.31
A	8210-149824-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,452.51	\$0.00	\$35,452.51
A	8210-149824-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,775.87	\$0.00	\$26,775.87
A	8210-149824-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,614.34	\$0.00	\$14,614.34
A	8210-149824-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,775.91	\$0.00	\$6,775.91
A	8210-149824-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,824.38	\$0.00	\$5,824.38
A	8210-149824-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-149824-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,280.76	\$0.00	\$259,280.76
A	8210-149824-AB0101-427431-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.39	\$0.00	\$653.39
A	8210-149824-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$0.00	\$815.00
A	8210-149824-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561.62	\$0.00	\$1,561.62
A	8210-149824-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,568.13	\$0.00	\$10,568.13
A	8210-149824-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
A	8210-149824-AB0101-427431-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-149824-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.41	\$0.00	\$7,284.41
A	8210-149824-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,993.01	\$0.00	\$66,993.01
A	8210-149824-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-149824-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-149824-AB0101-427431-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,955.84	\$0.00	\$84,955.84
A	8210-149824-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,283.60	\$0.00	\$255,283.60
A	8210-149824-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,866.11	\$0.00	\$45,866.11



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,009.98	\$0.00	\$8,009.98
A	8210-149824-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,015.36	\$0.00	\$163,015.36
A	8210-149824-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.29	\$0.00	\$24,989.29
A	8210-149824-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,749.09	\$0.00	\$10,749.09
A	8210-149824-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,134.50	\$0.00	\$5,134.50
A	8210-149824-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.65	\$0.00	\$10,358.65
A	8210-149824-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,948.95	\$0.00	\$8,948.95
A	8210-149824-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262.86	\$0.00	\$8,262.86
A	8210-149824-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.15	\$0.00	\$309.15
A	8210-149824-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.40	\$0.00	\$2,737.40
A	8210-149824-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,199.07	\$0.00	\$15,199.07
A	8210-149824-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,344.74	\$0.00	\$2,344.74
A	8210-149824-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,987.47	\$0.00	\$4,987.47
A	8210-149824-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,979.69	\$0.00	\$50,979.69
A	8210-149824-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,374.70	\$0.00	\$28,374.70
A	8210-149824-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.82	\$0.00	\$1,254.82
A	8210-149824-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,738.82	\$0.00	\$20,738.82
A	8210-149824-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.95	\$0.00	\$423.95
A	8210-149824-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.45	\$0.00	\$676.45
A	8210-149824-AB0102-427421-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,357.78	\$0.00	\$108,357.78
A	8210-149824-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,035.55	\$0.00	\$110,035.55
A	8210-149824-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,763.74	\$0.00	\$85,763.74
A	8210-149824-TR0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,977.75	\$0.00	\$6,977.75



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149899-AB0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,910.82	\$0.00	\$214,910.82
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,121,281.56	\$2,711,166.79	\$410,114.77	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,280.03	\$93,280.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.28	\$5,125.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,142.24	\$25,142.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.14	\$6,034.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,017.20	\$136,017.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,130.99	\$9,130.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.75	\$12,079.38	\$3,611.37	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,652.40	\$2,500.00	\$152.40	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.80	\$1,720.68	\$170.12	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$3,620.00	\$1,270.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,001.93	\$15,396.82	\$1,605.11	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,900.00	\$35,621.18	\$278.82	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$1,250.00	\$54.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,143.30	\$166,143.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,216.72	\$8,216.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,526.74	\$24,526.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087.50	\$6,087.50	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,547.25	\$17,546.71	\$0.54	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,820.77	\$60,820.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,907.29	\$15,907.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$77.59	\$1,922.41	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$103.45	\$396.55	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,908.07	\$3,726.92	\$181.15	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,197.93	\$52.07	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,994.38	\$5,978.62	\$15.76	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,761.16	\$238.84	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,026.36	\$3,026.25	\$0.11	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,657.00	\$8,870.59	\$786.41	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,162.53	\$8,084.72	\$77.81	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,808.00	\$192.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,341.56	\$14,768.80	\$572.76	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,134.86	\$36,469.44	\$2,665.42	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,307.13	\$13,118.58	\$1,188.55	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.31	\$1,213.79	\$1,489.52	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,364.20	\$635.80	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,632.51	\$37,638.83	\$993.68	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,775.87	\$26,598.13	\$177.74	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,614.34	\$14,100.00	\$514.34	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,275.91	\$10,153.04	\$122.87	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,824.38	\$8,530.69	\$2,293.69	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$668.12	\$331.88	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,197.83	\$271,197.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.39	\$0.00	\$653.39	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,781.00	\$59,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.62	\$74.80	\$1,486.82	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,468.13	\$15,450.00	\$18.13	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.00	\$15,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,284.41	\$7,284.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,993.01	\$66,048.93	\$944.08	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,137.93	\$44,137.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427431-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,955.84	\$65,158.24	\$19,797.60	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,695.10	\$258,695.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.03	\$11,136.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,866.11	\$45,866.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,009.98	\$8,009.98	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,015.36	\$163,015.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,989.29	\$24,989.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,749.09	\$9,631.13	\$1,117.96	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,134.50	\$3,046.00	\$2,088.50	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,358.65	\$8,760.00	\$1,598.65	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,948.95	\$8,055.04	\$893.91	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.86	\$7,473.63	\$789.23	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.15	\$246.32	\$62.83	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.40	\$2,737.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,868.32	\$20,868.31	\$0.01	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.74	\$2,278.61	\$66.13	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.40	\$5,151.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,979.69	\$173,608.22	\$1,371.47	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,374.70	\$20,828.56	\$7,546.14	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.82	\$2,250.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,985.14	\$27,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,123.95	\$7,733.93	\$2,390.02	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.45	\$676.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,357.78	\$79,116.88	\$29,240.90	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,931.94	\$115,931.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,763.74	\$91,275.17	\$488.57	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427421-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AK0101-427431-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,567.00	\$81,566.87	\$0.13	\$0.00
D	8220-149824-AK0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,432.01	\$0.00	\$48,432.01	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,977.75	\$0.00	\$6,977.75	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,910.82	\$0.00	\$214,910.82	\$0.00
D	8220-257724-PD0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$26,160.00	\$47,248.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$386,153.92	\$709,560.93	\$0.00	\$323,407.01
A	8230-149824-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,538.83
A	8230-149824-AB0101-427411-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125.28	\$0.00	\$5,125.28
A	8230-149824-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259.92	\$0.00	\$0.00	-\$259.92
A	8230-149824-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.38	\$0.00	\$0.00	-\$62.38
A	8230-149824-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,798.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,798.33
A	8230-149824-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.82	\$0.00	\$0.00	-\$465.82
A	8230-149824-AB0101-427411-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-149824-AB0101-427411-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-149824-AB0101-427411-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,720.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,720.68
A	8230-149824-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-149824-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$0.00	\$33,292.00
A	8230-149824-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,848.00	\$0.00	\$5,848.00
A	8230-149824-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
A	8230-149824-AB0101-427411-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-149824-AB0101-427411-39101-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
A	8230-149824-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,471.01	\$0.00	\$4,471.01
A	8230-149824-AB0101-427431-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,216.72	\$0.00	\$8,216.72



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.57	\$0.00	\$130.57
A	8230-149824-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.42	\$0.00	\$232.42
A	8230-149824-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,934.60	\$0.00	\$11,934.60
A	8230-149824-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,216.72	\$0.00	\$0.00	-\$8,216.72
A	8230-149824-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.40	\$0.00	\$81.40
A	8230-149824-AB0101-427431-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-149824-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8230-149824-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
A	8230-149824-AB0101-427431-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8230-149824-AB0101-427431-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026.36	\$0.00	\$3,026.36
A	8230-149824-AB0101-427431-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,657.00	\$0.00	\$9,657.00
A	8230-149824-AB0101-427431-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-149824-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8230-149824-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,122.78	\$0.00	\$0.00	-\$4,122.78
A	8230-149824-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-149824-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,581.00	\$3,180.00	\$0.00	-\$18,401.00
A	8230-149824-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-427431-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,100.00
A	8230-149824-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-149824-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$5,000.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-149824-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,448.28
A	8230-149824-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,775.36	\$11,917.07	\$0.00	-\$65,858.29
A	8230-149824-AB0101-427431-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-149824-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,966.00	\$0.00	\$58,966.00
A	8230-149824-AB0101-427431-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.80	\$0.00	\$0.00	-\$74.80
A	8230-149824-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,900.00	\$0.00	-\$4,100.00
A	8230-149824-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,609.00	\$0.00	\$13,609.00
A	8230-149824-AB0101-427431-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-149824-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,237.22
A	8230-149824-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00
A	8230-149824-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-149824-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,231.04
A	8230-149824-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,137.93	\$0.00	\$44,137.93
A	8230-149824-AB0101-427431-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,158.24	\$0.00	\$0.00	-\$65,158.24
A	8230-149824-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411.50	\$0.00	\$3,411.50
A	8230-149824-AB0102-427421-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.03	\$0.00	\$11,136.03
A	8230-149824-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.58	\$0.00	\$0.00	-\$83.58
A	8230-149824-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.94	\$0.00	\$0.00	-\$35.94



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,678.98	\$0.00	\$0.00	-\$10,678.98
A	8230-149824-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.53	\$0.00	\$0.00	-\$337.53
A	8230-149824-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,822.00
A	8230-149824-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-149824-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,849.03
A	8230-149824-AB0102-427421-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.32	\$0.00	\$0.00	-\$246.32
A	8230-149824-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.99
A	8230-149824-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669.25	\$0.00	\$5,669.25
A	8230-149824-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.93	\$0.00	\$163.93
A	8230-149824-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-149824-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8230-149824-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
A	8230-149824-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.82	\$996.00	\$0.00	-\$258.82
A	8230-149824-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,246.32	\$0.00	\$7,246.32
A	8230-149824-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,700.00
A	8230-149824-AB0102-427421-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.45	\$0.00	\$0.00	-\$676.45
A	8230-149824-AB0102-427421-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,116.88	\$0.00	\$0.00	-\$79,116.88
A	8230-149824-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.39	\$0.00	\$5,896.39
A	8230-149824-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-149824-AB0102-427421-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00	\$1,189.14
A	8230-149824-AK0101-427431-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,567.00	\$0.00	\$81,567.00
A	8230-149824-AK0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,432.01	\$0.00	\$48,432.01
A	8230-257724-PD0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,408.00	\$0.00	\$73,408.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,325,012.87	\$2,325,012.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,741.20	\$91,741.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.28	\$5,125.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,882.32	\$24,882.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.76	\$5,971.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,218.87	\$133,218.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.17	\$8,665.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,079.38	\$12,079.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.82	\$12,396.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,621.18	\$35,621.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,143.30	\$166,143.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,216.72	\$8,216.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,526.74	\$24,526.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087.50	\$6,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,546.71	\$17,546.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,604.05	\$52,604.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,907.29	\$15,907.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.59	\$77.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.92	\$3,726.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,197.93	\$6,197.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.62	\$5,978.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.16	\$3,011.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,026.25	\$3,026.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.59	\$8,870.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.72	\$8,084.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,768.80	\$7,768.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,469.44	\$35,469.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.80	\$8,995.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,364.20	\$6,364.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,057.83	\$16,057.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.13	\$4,098.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.04	\$8,153.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.69	\$3,930.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.12	\$668.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,422.47	\$193,422.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,781.00	\$59,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.00	\$15,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,047.19	\$4,047.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,048.93	\$66,048.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$268.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,137.93	\$44,137.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,695.10	\$258,695.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.03	\$11,136.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,782.53	\$45,782.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.04	\$7,974.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,336.38	\$152,336.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.76	\$24,651.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.13	\$3,809.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.04	\$6,555.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.60	\$4,624.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.41	\$1,576.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,868.31	\$20,868.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278.61	\$2,278.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.40	\$5,151.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,608.22	\$173,608.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,128.56	\$12,128.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,985.14	\$27,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,733.93	\$7,733.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,931.94	\$115,931.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,275.17	\$91,275.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427421-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AK0101-427431-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,566.87	\$81,566.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,325,012.87	\$2,274,625.27	\$50,387.60	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,741.20	\$91,741.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,125.28	\$0.00	\$5,125.28	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,882.32	\$24,882.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.76	\$5,971.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,218.87	\$133,218.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.17	\$8,665.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,079.38	\$12,079.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.82	\$12,396.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,621.18	\$35,621.18	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,143.30	\$166,143.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,216.72	\$0.00	\$8,216.72	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,526.74	\$24,526.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087.50	\$6,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,546.71	\$17,546.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,604.05	\$52,604.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,907.29	\$15,907.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.59	\$77.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.92	\$3,726.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,197.93	\$6,197.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.62	\$5,978.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.16	\$3,011.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,026.25	\$3,026.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.59	\$8,870.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.72	\$8,084.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,768.80	\$7,768.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,469.44	\$35,469.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.80	\$8,995.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,364.20	\$6,364.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,057.83	\$16,057.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.13	\$4,098.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.04	\$8,153.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.69	\$3,930.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.12	\$668.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,422.47	\$193,422.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,781.00	\$55,381.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.00	\$15,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,047.19	\$4,047.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,048.93	\$66,048.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$268.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,137.93	\$44,137.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,695.10	\$258,695.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.03	\$0.00	\$11,136.03	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,782.53	\$45,782.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.04	\$7,974.04	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,336.38	\$152,336.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.76	\$24,651.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.13	\$3,809.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.04	\$6,555.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.60	\$4,624.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.41	\$1,576.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,868.31	\$20,868.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278.61	\$2,278.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.40	\$5,151.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,608.22	\$173,608.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,128.56	\$12,128.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,985.14	\$27,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,733.93	\$7,733.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,931.94	\$94,422.37	\$21,509.57	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,275.17	\$91,275.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427421-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AK0101-427431-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,566.87	\$81,566.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PD0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,274,625.27	\$2,274,625.21	\$0.06	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,741.20	\$91,741.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,882.32	\$24,882.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.76	\$5,971.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,218.87	\$133,218.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.17	\$8,665.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,079.38	\$12,079.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.82	\$12,396.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,621.18	\$35,621.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,143.30	\$166,143.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,526.74	\$24,526.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087.50	\$6,087.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,546.71	\$17,546.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,604.05	\$52,604.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,907.29	\$15,907.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.59	\$77.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$103.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.92	\$3,726.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,197.93	\$6,197.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.62	\$5,978.62	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-427431-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.16	\$3,011.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,026.25	\$3,026.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.59	\$8,870.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.72	\$8,084.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,768.80	\$7,768.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,469.44	\$35,469.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.80	\$8,995.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,364.20	\$6,364.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,057.83	\$16,057.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.13	\$4,098.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.04	\$8,153.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.69	\$3,930.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.12	\$668.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,422.47	\$193,422.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,381.00	\$55,381.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.00	\$15,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,047.19	\$4,047.19	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,048.93	\$66,048.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$268.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,137.93	\$44,137.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,695.10	\$258,695.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,782.53	\$45,782.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.04	\$7,974.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,336.38	\$152,336.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.76	\$24,651.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.13	\$3,809.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.04	\$6,555.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.60	\$4,624.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.41	\$1,576.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,868.31	\$20,868.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278.61	\$2,278.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.40	\$5,151.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,608.22	\$173,608.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,128.56	\$12,128.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,985.14	\$27,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,733.93	\$7,733.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,422.37	\$94,422.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,275.17	\$91,275.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427421-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$1,189.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AK0101-427431-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,566.87	\$81,566.81	\$0.06	\$0.00
D	8260-257724-PD0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$26,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,274,625.21	\$0.00	\$2,274,625.21	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,741.20	\$0.00	\$91,741.20	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,882.32	\$0.00	\$24,882.32	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,971.76	\$0.00	\$5,971.76	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,218.87	\$0.00	\$133,218.87	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,665.17	\$0.00	\$8,665.17	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,079.38	\$0.00	\$12,079.38	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.82	\$0.00	\$12,396.82	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,621.18	\$0.00	\$35,621.18	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427411-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,143.30	\$0.00	\$166,143.30	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,526.74	\$0.00	\$24,526.74	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,087.50	\$0.00	\$6,087.50	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-427431-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,546.71	\$0.00	\$17,546.71	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,604.05	\$0.00	\$52,604.05	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,907.29	\$0.00	\$15,907.29	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.59	\$0.00	\$77.59	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.45	\$0.00	\$103.45	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,726.92	\$0.00	\$3,726.92	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,197.93	\$0.00	\$6,197.93	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.62	\$0.00	\$5,978.62	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,011.16	\$0.00	\$3,011.16	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,026.25	\$0.00	\$3,026.25	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.59	\$0.00	\$8,870.59	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,084.72	\$0.00	\$8,084.72	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,768.80	\$0.00	\$7,768.80	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,469.44	\$0.00	\$35,469.44	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,995.80	\$0.00	\$8,995.80	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$413.79	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,364.20	\$0.00	\$6,364.20	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,057.83	\$0.00	\$16,057.83	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,098.13	\$0.00	\$4,098.13	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,153.04	\$0.00	\$8,153.04	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930.69	\$0.00	\$3,930.69	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.12	\$0.00	\$668.12	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-427431-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,422.47	\$0.00	\$193,422.47	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,381.00	\$0.00	\$55,381.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,565.00	\$0.00	\$15,565.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,047.19	\$0.00	\$4,047.19	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00	\$2,260.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,048.93	\$0.00	\$66,048.93	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.96	\$0.00	\$268.96	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427431-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,137.93	\$0.00	\$44,137.93	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,695.10	\$0.00	\$258,695.10	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,782.53	\$0.00	\$45,782.53	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.04	\$0.00	\$7,974.04	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,336.38	\$0.00	\$152,336.38	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.76	\$0.00	\$24,651.76	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,809.13	\$0.00	\$3,809.13	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,555.04	\$0.00	\$6,555.04	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624.60	\$0.00	\$4,624.60	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 09:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-427421-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.41	\$0.00	\$1,576.41	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,868.31	\$0.00	\$20,868.31	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,278.61	\$0.00	\$2,278.61	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.40	\$0.00	\$5,151.40	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,608.22	\$0.00	\$173,608.22	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,128.56	\$0.00	\$12,128.56	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,985.14	\$0.00	\$27,985.14	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,733.93	\$0.00	\$7,733.93	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,422.37	\$0.00	\$94,422.37	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,275.17	\$0.00	\$91,275.17	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427421-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00	\$1,189.14	\$0.00
D	8270-149824-AK0101-427431-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,566.81	\$0.00	\$81,566.81	\$0.00
D	8270-257724-PD0101-427431-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,160.00	\$0.00	\$26,160.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,238,367.21	\$2,238,367.21	\$31,760,608.59	\$31,760,608.59	\$10,108,378.42	\$10,108,378.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez

Director Ejecutivo

Ing. Aldo Mar Sigala Serrano

Director Financiero