

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$36,188,981.36	\$0.00	\$70,307,139.01	\$64,749,663.15	\$41,746,457.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,794,691.58	\$0.00	\$64,483,851.42	\$62,758,221.67	\$10,520,321.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,835,326.94	\$0.00	\$44,143,110.23	\$44,185,767.84	\$5,792,669.33	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA RECEPTORA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJERO AUTOMATICO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$182,931.41	\$0.00	\$35,961,804.02	\$35,816,155.53	\$328,579.90	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	-\$532.87	\$0.00	\$14,638,477.46	\$14,931,318.60	-\$293,374.01	\$0.00
D	1112-1-001	BBVA BANCOMER CTA 0100820458	-\$532.87	\$0.00	\$14,638,477.46	\$14,931,318.60	-\$293,374.01	\$0.00
D	1112-2	BANKAOL	\$183,464.28	\$0.00	\$21,323,326.56	\$20,884,836.93	\$621,953.91	\$0.00
D	1112-2-001	BANKAOL 02300006252	\$183,464.28	\$0.00	\$21,323,326.56	\$20,884,836.93	\$621,953.91	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,629,395.53	\$0.00	\$7,835,218.78	\$8,364,612.31	\$5,100,002.00	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES TEMPORALES	\$5,629,395.53	\$0.00	\$7,835,218.78	\$8,364,612.31	\$5,100,002.00	\$0.00
D	1114-1-001	BANKAOL	\$5,629,395.53	\$0.00	\$7,735,218.78	\$8,364,612.31	\$5,000,002.00	\$0.00
D	1114-1-002	BANKAOL INVERSION 3 MESES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00
D	1116-01-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$937,715.85	\$0.00	\$18,080,316.20	\$16,925,666.63	\$2,092,365.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,639.93	\$0.00	\$62,612.18	\$72,252.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$7,283.18	\$0.00	\$62,380.83	\$69,664.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	CAMACHO ROJAS ERASMO	\$0.00	\$0.00	\$11,618.10	\$11,618.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-010	MAYNEZ HIDALGO VALERIA AIMEE	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	MORALES LUGO JOSE MIGUEL	\$7,283.18	\$0.00	\$0.00	\$7,283.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	PIÑON ANCHONDO JULIA	\$0.00	\$0.00	\$2,365.16	\$2,365.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-013	REY LEYVA ALFREDO	\$0.00	\$0.00	\$35,397.57	\$35,397.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$2,356.75	\$0.00	\$231.35	\$2,588.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$2,356.75	\$0.00	\$231.35	\$2,588.10	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,493,951.37	\$13,493,951.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$133,988.07	\$133,988.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-1-001	CAJA CHICA DIR. FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$928,075.92	\$0.00	\$2,414,165.65	\$1,249,876.15	\$2,092,365.42	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$928,075.92	\$0.00	\$2,411,892.55	\$1,249,876.15	\$2,090,092.32	\$0.00
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$913,640.08	\$0.00	\$1,162,016.86	\$101,729.27	\$1,973,927.67	\$0.00
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$14,435.84	\$0.00	\$1,224,893.57	\$1,148,146.88	\$91,182.53	\$0.00
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$24,982.12	\$0.00	\$24,982.12	\$0.00
D	1129-2	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00
D	1129-2-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-001	ROBERTO PORRAS JARAMILLO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$2,011,648.79	\$0.00	\$2,260,424.99	\$1,636,787.20	\$2,635,286.58	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,011,648.79	\$0.00	\$2,260,424.99	\$1,636,787.20	\$2,635,286.58	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$6,457.24	\$0.00	\$624.60	\$6,180.21	\$901.63	\$0.00
D	1151-5-001	ACEITE	\$6,457.24	\$0.00	\$624.60	\$6,180.21	\$901.63	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$2,005,191.55	\$0.00	\$2,259,800.39	\$1,630,606.99	\$2,634,384.95	\$0.00
D	1151-8-001	VALVULAS	\$0.00	\$0.00	\$58,114.77	\$36,071.54	\$22,043.23	\$0.00
D	1151-8-002	TUBERIA	\$160,701.80	\$0.00	\$332,955.37	\$135,785.21	\$357,871.96	\$0.00
D	1151-8-004	PIEZAS ESPECIALES	\$11,758.50	\$0.00	\$33,799.02	\$10,339.15	\$10,339.15	\$0.00
D	1151-8-005	MATERIAL PARA TOMAS	\$76,581.30	\$0.00	\$65,510.87	\$113,088.40	\$29,003.77	\$0.00
D	1151-8-006	JUNTAS	\$0.00	\$0.00	\$40,820.02	\$7,256.46	\$33,563.56	\$0.00
D	1151-8-009	ABRAZADERAS	\$0.00	\$0.00	\$12,444.63	\$3,046.65	\$9,397.98	\$0.00
D	1151-8-010	CONSUMIBLES AGUA LIMPIA	\$4,642.00	\$0.00	\$22,904.00	\$23,345.00	\$4,201.00	\$0.00
D	1151-8-012	MEDIDORES	\$8,145.42	\$0.00	\$730,800.00	\$404,454.11	\$334,491.31	\$0.00
D	1151-8-013	MATERIALES PARA RED	\$1,743,362.53	\$0.00	\$962,451.71	\$872,341.25	\$1,833,472.99	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,394,289.78	\$0.00	\$5,823,287.59	\$1,991,441.48	\$31,226,135.89	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,257,970.88	\$0.00	\$3,008,355.79	\$1,260,641.48	\$27,005,685.19	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,501,265.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,265.90	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,501,265.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,265.90	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$23,276,372.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,276,372.56	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$23,276,372.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,276,372.56	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$6,021,752.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021,752.22	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA - POZOS	\$132,239.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,239.96	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$2,394,997.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,997.97	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$14,727,382.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,727,382.41	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00
D	1235-3-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$480,332.42	\$0.00	\$1,719,366.26	\$1,260,641.48	\$939,057.20	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$480,332.42	\$0.00	\$1,719,366.26	\$1,260,641.48	\$939,057.20	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,024,263.90	\$0.00	\$2,811,580.80	\$730,800.00	\$4,105,044.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$944,030.50	\$0.00	\$73,308.59	\$0.00	\$1,017,339.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$535,959.51	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$538,459.51	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$535,959.51	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$538,459.51	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$408,070.99	\$0.00	\$68,231.00	\$0.00	\$476,301.99	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$408,070.99	\$0.00	\$68,231.00	\$0.00	\$476,301.99	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,762.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,762.05	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,762.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,762.05	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$2,762.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,762.05	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$941,548.50	\$730,800.00	\$210,748.50	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$941,548.50	\$730,800.00	\$210,748.50	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$941,548.50	\$730,800.00	\$210,748.50	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$134,363.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,363.07	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$134,363.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,363.07	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$134,363.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,363.07	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943,108.28	\$0.00	\$1,796,723.71	\$0.00	\$2,739,831.99	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$609,318.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,318.03	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$609,318.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,318.03	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$73,654.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,654.76	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$73,654.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,654.76	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$103,279.36	\$0.00	\$25,344.82	\$0.00	\$128,624.18	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$103,279.36	\$0.00	\$25,344.82	\$0.00	\$128,624.18	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,725,340.95	\$0.00	\$1,725,340.95	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,725,340.95	\$0.00	\$1,725,340.95	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$156,856.13	\$0.00	\$46,037.94	\$0.00	\$202,894.07	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,201.39	\$0.00	\$46,037.94	\$0.00	\$71,239.33	\$0.00
D	1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$131,654.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,654.74	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$112,055.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$115,406.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$54,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,163.00	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$54,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,163.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	\$57,892.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$61,243.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,892.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$7,243.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$3,892.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$7,243.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1254-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$451,296.20	\$18,054,037.30	\$19,033,649.10	\$0.00	\$1,430,908.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$451,296.20	\$18,054,037.30	\$18,687,561.67	\$0.00	\$1,084,820.57
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,296.20	\$18,054,037.30	\$18,687,561.67	\$0.00	\$1,084,820.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,796,168.38	\$4,796,168.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,320,169.88	\$1,320,169.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,320,169.88	\$1,320,169.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,451,959.02	\$1,451,959.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$553,316.95	\$553,316.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$213,459.85	\$213,459.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$39,887.40	\$39,887.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$18,412.46	\$18,412.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$626,882.36	\$626,882.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,694,652.18	\$1,694,652.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,694,652.18	\$1,694,652.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$260,949.32	\$260,949.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$9,585.00	\$9,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$251,364.32	\$251,364.32	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,629.36	\$9,066,093.62	\$9,086,670.01	\$0.00	\$51,205.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$30,629.36	\$4,843,863.01	\$4,897,661.70	\$0.00	\$84,428.05
A	2112-1-000001	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	CASA MYERS, S.A	\$0.00	\$0.00	\$6,365.15	\$6,365.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	NORMA ALICIA BANDA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$152,076.00	\$152,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AGREGADOS Y CONCRETOS DE MEOQUI, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149,872.00	\$149,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GSG SUPPLIES, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,743.61	\$53,743.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	JAVIER ALARCON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	ABEL SOTO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$406,167.20	\$406,167.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,597.42	\$7,597.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ANDRES SANDOVAL VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$48,491.01	\$48,491.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GERMAN BRISEÑO NERI	\$0.00	\$0.00	\$53,237.70	\$53,237.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,805.40	\$23,805.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JAVIER HORACIO BANDERAS ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$8,693.90	\$8,693.90	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000015	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$59,015.00	\$59,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,524.20	\$10,524.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$159,228.67	\$159,228.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GABRIEL OMAR MOYA COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	GILBERTO CHAVIRA TORRESDEY	\$0.00	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	EDGAR ALONSO CASADO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	RAFAEL GAONA PANDO	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	SOLUCIONES DEL DESIERTO	\$0.00	\$0.00	\$271.01	\$271.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	BERTHA FERNANDEZ MELERO	\$0.00	\$0.00	\$16,044.01	\$16,044.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	FUSION AMBIENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$194,648.00	\$194,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$151,854.48	\$151,854.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ARMANDO VALLES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,805.16	\$2,805.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GUILLERMO MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$19,330.28	\$272,575.81	\$272,575.81	\$0.00	\$19,330.28
A	2112-1-000035	ARMANDO VALLES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,815.69	\$59,815.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$9,601.25	\$9,601.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	GUSTAVO GUEVARA ARTEAGA	\$0.00	\$0.00	\$48,082.00	\$48,082.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MARIA ANTONIETA MEZA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,283.68	\$21,283.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,640.44	\$42,640.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$52,675.60	\$52,675.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEOQU	\$0.00	\$0.00	\$34,238.56	\$34,238.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$44,790.48	\$98,589.17	\$0.00	\$53,798.69
A	2112-1-000045	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.08	\$1,647,716.00	\$1,647,716.00	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-001045	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,991.00	\$42,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	JAIME RAFAEL PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	MAXIMATERIALES ACERO, CONSTRUCCION Y FERRETERIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	FERNANDO MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,642.69	\$7,642.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	EDUARDO VALLES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	COMERCIAL MAQUIAGRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,387.96	\$1,387.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	PRODUCTOS BEMA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	BARTON MILER S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,369.60	\$2,369.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$1,769.00	\$1,769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	RAMON PACHECO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$13,406.68	\$13,406.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	FRANCISCO JAVIER FIERRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,739.76	\$4,739.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	AXA SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,558.86	\$17,558.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	JAIME SOLANO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,702.40	\$7,702.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	SILVIA CARREÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,172.01	\$3,172.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,323.99	\$4,323.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002078	MR BORDADO Y MAS EN PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,266.99	\$4,266.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002081	PVC Y POLIETILENO MAKE	\$0.00	\$0.00	\$21,276.72	\$21,276.72	\$0.00	\$0.00

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002083	PEDRO CARRERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,360.49	\$11,360.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002084	RICHARD REIMER KORNELSEN	\$0.00	\$0.00	\$11,031.60	\$11,031.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002086	LUIS ENRIQUE SOLIS JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,582.60	\$11,582.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002090	CESAR ORTIZ FRANCO	\$0.00	\$11,299.00	\$9,022.01	\$9,022.01	\$0.00	\$11,299.00
A	2112-1-002091	RAMON EDMUNDO SAENZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002092	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$56,310.40	\$56,310.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002093	ISAAC BARRAZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002094	DISTRIBUIDORA NACIONAL SUPER GAS	\$0.00	\$0.00	\$32,668.66	\$32,668.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002095	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$269.90	\$269.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002096	MARIO ALBERTO GOMEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002097	SOCORRO NEVAREZ ALVIDREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002098	ZAPATERIA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002099	SISTEMAS DE RIEGO DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,219.95	\$6,219.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002100	V-RED	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002101	LEOBARDO MARQUEZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$30,550.00	\$30,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002103	SERGIO ANDRES GUERRERO BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002104	SU MEJOR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002106	GASOLINERA BOQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002107	ELIZABETH ESPINOZA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$858.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002108	OSCAR LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002109	MARCO ANTONIO VILLALOBOS TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,291.00	\$6,291.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002110	DISTRIBUIDOR DE MANGUERAS DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$154.93	\$154.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002111	DON MARTIN REMOLQUES Y MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002112	DANIEL GARCIA NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002113	GERMAN ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,999.95	\$4,999.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002114	RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002115	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,395.00	\$2,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002119	MARIA LORENZA FIERRO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002120	SISA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004127	STEPHANIE DURAN VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$32,351.80	\$32,351.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004128	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004129	LUBRICANTES MAQUIAGRO	\$0.00	\$0.00	\$1,387.96	\$1,387.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004130	GAMALIEL SOTO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$255,292.80	\$255,292.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004131	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$18,257.00	\$18,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004132	RAIZHA EMIRA GARCIA VARELA	\$0.00	\$0.00	\$31,916.24	\$31,916.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004133	DIEGO RODRIGUEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004134	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004135	GRUPO MORAN EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004136	LUZ ISELA LUCIO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-004138	ARTURO GONZALEZ VASQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004139	FRANCISCO JAVIER FLORES SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004141	OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004142	COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.16	\$800.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004143	PROMOTORA DE SIMBOLOS IAH CHIHUAHUA!	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004144	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004145	JOSE GERMAN VALENZUELA CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004147	NANCY ELIZABETH GARCIA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004148	RAMIRO QUINTERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,637.31	\$1,637.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004149	NANCY TORRES ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004150	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$534.48	\$534.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$3,189.95	\$3,189.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$11,713.56	\$11,713.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,222,230.61	\$4,189,008.31	\$0.00	-\$33,222.30
A	2112-2-000024	SOLUCIONES DEL DESIERTO	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	GUILLERMO MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,330.28	\$0.00	\$0.00	-\$19,330.28
A	2112-2-000044	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,991,441.14	\$2,014,495.72	\$0.00	\$23,054.58
A	2112-2-001060	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$8,479.60	\$8,479.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001077	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA	\$0.00	\$0.00	\$74,555.52	\$74,555.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002085	ELOY PEÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,647.60	\$0.00	\$0.00	-\$25,647.60
A	2112-2-002086	LUIS ENRIQUE SOLIS JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$53,404.01	\$53,404.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002090	CESAR ORTIZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$11,299.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,299.00
A	2112-2-002096	MARIO ALBERTO GOMEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002105	EDUARDO SANCHEZ GEHETER	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-004129	LUBRICANTES MAQUIAGRO	\$0.00	\$0.00	\$1,387.96	\$1,387.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-004146	SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,001,395.50	\$2,001,395.50	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,495,227.85	\$1,495,227.85	\$0.00	\$0.00
A	2113-002102	JAIME NUÑEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-002108	OSCAR LEYVA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,478,987.85	\$1,478,987.85	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,668.45	\$1,382,543.46	\$1,329,841.91	\$0.00	\$84,966.90
A	2115-42102	JCAS 5%	\$0.00	\$52,701.55	\$650,784.88	\$598,083.33	\$0.00	\$0.00
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$84,966.90	\$731,758.58	\$731,758.58	\$0.00	\$84,966.90
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$282,998.39	\$1,314,003.99	\$1,979,653.52	\$0.00	\$948,647.92
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$290,373.22	\$290,373.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-041	AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$290,373.22	\$290,373.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$660,755.57	\$687,443.33	\$0.00	\$26,687.76
A	2117-2-002	J.M.A.S. MEOQUI	\$0.00	\$0.00	\$660,755.57	\$687,443.33	\$0.00	\$26,687.76
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$282,998.39	\$362,875.20	\$1,001,836.97	\$0.00	\$921,960.16
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$0.17	\$3,273.00	\$4,363.64	\$0.00	\$1,090.81
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$33,088.43	\$160,092.00	\$184,967.87	\$0.00	\$57,964.30
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$23,098.57	\$0.00	\$334,681.50	\$0.00	\$357,780.07
A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$224,950.56	\$186,243.20	\$463,054.71	\$0.00	\$501,762.07
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO	\$0.00	\$1,860.66	\$13,267.00	\$14,769.25	\$0.00	\$3,362.91
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43
A	2269-1	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43
A	2269-1-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,737,685.16	\$9,919,249.35	\$9,919,249.35	\$0.00	\$35,737,685.16
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$18,263,392.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,263,392.28
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$18,263,392.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,263,392.28
A	3110-01	PATRIMONIO JRAS LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$18,263,392.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,263,392.28
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$17,474,292.88	\$9,919,249.35	\$9,919,249.35	\$0.00	\$17,474,292.88
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,819,249.35	\$4,819,249.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$4,819,249.35	\$4,819,249.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,759,481.53	\$0.00	\$4,819,249.35	\$0.00	\$17,578,730.88
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,105,153.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,153.91
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	-\$270,870.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,870.37
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$260,663.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,663.29
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$236,860.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,860.31
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$27,289.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,289.81
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$43,524.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,524.61
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$557,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$557,794.20
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$579,427.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,427.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$493,597.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,597.27
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,718,654.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,718,654.60
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,655,490.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,490.63

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,645,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,645,649.00
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$4,821,835.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,821,835.25
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,819,249.35	\$0.00	\$4,819,249.35
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3243-01	REMANENTE AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,100,000.00
A	3243-02	REMANENTE APLICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$104,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,438.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$104,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,438.00
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	-\$104,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,438.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598,538.37	\$0.00	\$15,598,538.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,493,951.37	\$0.00	\$13,493,951.37
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,011,094.93	\$0.00	\$13,011,094.93
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$0.00	\$12,877,106.86
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$0.00	\$12,877,106.86
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942,957.79	\$0.00	\$7,942,957.79
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862,819.48	\$0.00	\$7,862,819.48
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,789,675.76	\$0.00	\$6,789,675.76
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,957.21	\$0.00	\$421,957.21
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,254.50	\$0.00	\$413,254.50
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,540.25	\$0.00	\$131,540.25
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,007.37	\$0.00	\$40,007.37
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,384.39	\$0.00	\$66,384.39
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,138.31	\$0.00	\$80,138.31
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,268.96	\$0.00	\$70,268.96
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,018.90	\$0.00	\$4,018.90
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086.78	\$0.00	\$4,086.78
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.50	\$0.00	\$1,339.50
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.17	\$0.00	\$424.17
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,527.67	\$0.00	\$3,400,527.67
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349,948.91	\$0.00	\$3,349,948.91
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099,479.16	\$0.00	\$3,099,479.16
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,463.01	\$0.00	\$173,463.01
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,374.55	\$0.00	\$16,374.55
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,182.61	\$0.00	\$52,182.61
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449.58	\$0.00	\$8,449.58
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,303.44	\$0.00	\$49,303.44
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,289.74	\$0.00	\$46,289.74
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.77	\$0.00	\$2,164.77

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.07	\$0.00	\$144.07
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.21	\$0.00	\$619.21
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.65	\$0.00	\$85.65
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.32	\$0.00	\$1,275.32
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.32	\$0.00	\$1,268.32
A	4143-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00
A	4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$0.00	\$169,153.28
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$0.00	\$169,153.28
A	4143-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$0.00	\$169,153.28
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,246.66	\$0.00	\$288,246.66
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,348.89	\$0.00	\$47,348.89
A	4143-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,752.54	\$0.00	\$16,752.54
A	4143-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.72	\$0.00	\$22.72
A	4143-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,122.51	\$0.00	\$224,122.51
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,680.95	\$0.00	\$774,680.95
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,436.70	\$0.00	\$33,436.70
A	4143-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,720.12	\$0.00	\$118,720.12
A	4143-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,429.74	\$0.00	\$53,429.74
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,094.39	\$0.00	\$569,094.39
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,272.30	\$0.00	\$23,272.30
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,615.00	\$0.00	\$7,615.00
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$0.00	\$6,415.00
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
A	4143-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,170.30	\$0.00	\$9,170.30
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
A	4143-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,760.50	\$0.00	\$196,760.50
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,760.50	\$0.00	\$189,760.50
A	4143-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,787.71	\$0.00	\$79,787.71
A	4143-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.18	\$0.00	\$5,373.18
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,715.67	\$0.00	\$26,715.67
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.92	\$0.00	-\$29.92
A	4143-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.84	\$0.00	\$5,346.84
A	4143-01-010-008	REPOSICION LINEA DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,381.94	\$0.00	\$42,381.94
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,988.07	\$0.00	\$133,988.07
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,080.02	\$0.00	\$75,080.02
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,838.57	\$0.00	\$70,838.57
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.03	\$0.00	\$3,885.03
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.81	\$0.00	\$224.81

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.61	\$0.00	\$131.61
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,966.67	\$0.00	\$47,966.67
A	4144-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,428.67	\$0.00	\$39,428.67
A	4144-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538.00	\$0.00	\$8,538.00
A	4144-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,941.38	\$0.00	\$10,941.38
A	4144-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,941.38	\$0.00	\$10,941.38
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$0.00	\$482,856.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$0.00	\$482,856.44
A	4151-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$0.00	\$482,856.44
A	4151-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$0.00	\$6.97
A	4151-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$0.00	\$6.97
A	4151-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,849.47	\$0.00	\$482,849.47
A	4151-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,849.47	\$0.00	\$482,849.47
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$0.00	\$2,104,587.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$0.00	\$2,104,587.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$0.00	\$2,104,587.00
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,077.00	\$0.00	\$1,090,077.00
A	4221-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,510.00	\$0.00	\$1,014,510.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,254,686.97	\$234,012.66	\$11,020,674.31	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,924,845.06	\$234,012.66	\$9,690,832.40	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,796,168.38	\$0.00	\$4,796,168.38	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,320,169.88	\$0.00	\$1,320,169.88	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,169.88	\$0.00	\$1,320,169.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$0.00	\$68,437.98	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$0.00	\$68,437.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,451,959.02	\$0.00	\$1,451,959.02	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$553,316.95	\$0.00	\$553,316.95	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$213,459.85	\$0.00	\$213,459.85	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$39,887.40	\$0.00	\$39,887.40	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$18,412.46	\$0.00	\$18,412.46	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$626,882.36	\$0.00	\$626,882.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,694,652.18	\$0.00	\$1,694,652.18	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,694,652.18	\$0.00	\$1,694,652.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$260,949.32	\$0.00	\$260,949.32	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$9,585.00	\$0.00	\$9,585.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$251,364.32	\$0.00	\$251,364.32	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,031,576.59	\$234,012.66	\$1,797,563.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$90,487.05	\$0.00	\$90,487.05	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$30,111.87	\$0.00	\$30,111.87	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,201.04	\$0.00	\$11,201.04	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$9,814.14	\$0.00	\$9,814.14	\$0.00
D	5121-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$0.00	\$39,360.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,979.60	\$0.00	\$19,979.60	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$18,598.81	\$0.00	\$18,598.81	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,380.79	\$0.00	\$1,380.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,885.46	\$0.00	\$175,885.46	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$138,325.00	\$0.00	\$138,325.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$17,054.19	\$0.00	\$17,054.19	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$229.39	\$0.00	\$229.39	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$801.73	\$0.00	\$801.73	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$12,373.08	\$0.00	\$12,373.08	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,512.29	\$0.00	\$1,512.29	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,589.78	\$0.00	\$5,589.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$76,487.79	\$38,569.70	\$37,918.09	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$2,756.67	\$0.00	\$2,756.67	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$269.20	\$0.00	\$269.20	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$73,461.92	\$38,569.70	\$34,892.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$285,985.92	\$624.60	\$285,361.32	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$268,842.63	\$0.00	\$268,842.63	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$17,143.29	\$624.60	\$16,518.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$68,717.57	\$0.00	\$68,717.57	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$67,096.91	\$0.00	\$67,096.91	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,620.66	\$0.00	\$1,620.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,314,033.20	\$194,818.36	\$1,119,214.84	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$68,530.82	\$0.00	\$68,530.82	\$0.00
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$553,482.10	\$106,535.27	\$446,946.83	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$267,618.80	\$58,864.17	\$208,754.63	\$0.00
D	5129-29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,070.67	\$18,133.32	\$67,937.35	\$0.00
D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$252,946.39	\$11,285.60	\$241,660.79	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$171.60	\$0.00	\$171.60	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$962.35	\$0.00	\$962.35	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$424.94	\$0.00	\$424.94	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$81,705.53	\$0.00	\$81,705.53	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,097,100.09	\$0.00	\$3,097,100.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,484,797.52	\$0.00	\$1,484,797.52	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,423,813.44	\$0.00	\$1,423,813.44	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$16,059.18	\$0.00	\$16,059.18	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$37,251.68	\$0.00	\$37,251.68	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,249.91	\$0.00	\$2,249.91	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,423.31	\$0.00	\$5,423.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$833,890.14	\$0.00	\$833,890.14	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$833,890.14	\$0.00	\$833,890.14	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$520,612.66	\$0.00	\$520,612.66	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$296,064.66	\$0.00	\$296,064.66	\$0.00
D	5133-33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$222,128.00	\$0.00	\$222,128.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,794.06	\$0.00	\$93,794.06	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$71,614.16	\$0.00	\$71,614.16	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,686.45	\$0.00	\$21,686.45	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$493.45	\$0.00	\$493.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$131,795.93	\$0.00	\$131,795.93	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$29,844.00	\$0.00	\$29,844.00	\$0.00
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$60,531.68	\$0.00	\$60,531.68	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$37,420.25	\$0.00	\$37,420.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,266.43	\$0.00	\$16,266.43	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$16,266.43	\$0.00	\$16,266.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,510.35	\$0.00	\$8,510.35	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$8,510.35	\$0.00	\$8,510.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,433.00	\$0.00	\$7,433.00	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,828.00	\$0.00	\$4,828.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$598,083.33	\$0.00	\$598,083.33	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$731,758.58	\$0.00	\$731,758.58	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$154,515,688.92	\$154,515,688.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$55,794,948.77	\$55,794,948.77	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,560,533.01	\$0.00	\$19,560,533.01	\$0.00
D	8110-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00
D	8110-03-02-01	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,873,835.08	\$0.00	\$11,873,835.08	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,873,835.08	\$0.00	\$11,873,835.08	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,711,245.01	\$0.00	\$6,711,245.01	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,644,924.23	\$0.00	\$6,644,924.23	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,885,455.43	\$0.00	\$5,885,455.43	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$372,652.23	\$0.00	\$372,652.23	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$271,219.32	\$0.00	\$271,219.32	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,395.15	\$0.00	\$18,395.15	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$18,035.40	\$0.00	\$18,035.40	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$79,166.70	\$0.00	\$79,166.70	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$66,320.78	\$0.00	\$66,320.78	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$59,449.04	\$0.00	\$59,449.04	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,764.16	\$0.00	\$3,764.16	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,739.59	\$0.00	\$2,739.59	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$185.81	\$0.00	\$185.81	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$182.18	\$0.00	\$182.18	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,860,463.50	\$0.00	\$3,860,463.50	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,821,858.86	\$0.00	\$3,821,858.86	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,425,862.11	\$0.00	\$3,425,862.11	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$216,916.97	\$0.00	\$216,916.97	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$157,873.93	\$0.00	\$157,873.93	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,707.63	\$0.00	\$10,707.63	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$10,498.22	\$0.00	\$10,498.22	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$38,604.64	\$0.00	\$38,604.64	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$34,604.67	\$0.00	\$34,604.67	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,191.08	\$0.00	\$2,191.08	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,594.69	\$0.00	\$1,594.69	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$108.16	\$0.00	\$108.16	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$106.04	\$0.00	\$106.04	\$0.00
D	8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$123,786.44	\$0.00	\$123,786.44	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$123,786.44	\$0.00	\$123,786.44	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123,786.44	\$0.00	\$123,786.44	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$187,977.45	\$0.00	\$187,977.45	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$46,409.17	\$0.00	\$46,409.17	\$0.00
D	8110-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$146.81	\$0.00	\$146.81	\$0.00
D	8110-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$141,421.47	\$0.00	\$141,421.47	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$720,259.28	\$0.00	\$720,259.28	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$28,121.77	\$0.00	\$28,121.77	\$0.00
D	8110-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,832.42	\$0.00	\$139,832.42	\$0.00
D	8110-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$43,191.42	\$0.00	\$43,191.42	\$0.00
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$509,113.67	\$0.00	\$509,113.67	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,949.85	\$0.00	\$22,949.85	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$6,221.09	\$0.00	\$6,221.09	\$0.00
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$5,177.70	\$0.00	\$5,177.70	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$37.66	\$0.00	\$37.66	\$0.00
D	8110-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$4,776.44	\$0.00	\$4,776.44	\$0.00
D	8110-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$674.67	\$0.00	\$674.67	\$0.00
D	8110-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,062.29	\$0.00	\$6,062.29	\$0.00
D	8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,643.10	\$0.00	\$5,643.10	\$0.00
D	8110-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$5,643.10	\$0.00	\$5,643.10	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$226,786.21	\$0.00	\$226,786.21	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$221,765.41	\$0.00	\$221,765.41	\$0.00
D	8110-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,020.80	\$0.00	\$5,020.80	\$0.00
D	8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,366.05	\$0.00	\$2,366.05	\$0.00
D	8110-43-01-009-004	ACTUALIZACION CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,366.05	\$0.00	\$2,366.05	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$12,358.19	\$0.00	\$12,358.19	\$0.00
D	8110-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$3,221.85	\$0.00	\$3,221.85	\$0.00
D	8110-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,402.22	\$0.00	\$2,402.22	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$763.82	\$0.00	\$763.82	\$0.00
D	8110-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,255.20	\$0.00	\$1,255.20	\$0.00
D	8110-43-01-010-008	REPOSICION LINEA DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$4,715.10	\$0.00	\$4,715.10	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$427,333.43	\$0.00	\$427,333.43	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$45,321.88	\$0.00	\$45,321.88	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$42,334.81	\$0.00	\$42,334.81	\$0.00
D	8110-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,700.57	\$0.00	\$2,700.57	\$0.00
D	8110-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$149.33	\$0.00	\$149.33	\$0.00
D	8110-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$47.07	\$0.00	\$47.07	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$90.10	\$0.00	\$90.10	\$0.00
D	8110-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$54,649.99	\$0.00	\$54,649.99	\$0.00
D	8110-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$45,314.23	\$0.00	\$45,314.23	\$0.00
D	8110-45-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$9,335.76	\$0.00	\$9,335.76	\$0.00
D	8110-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,605.32	\$0.00	\$97,605.32	\$0.00
D	8110-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$97,605.32	\$0.00	\$97,605.32	\$0.00
D	8110-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$229,756.24	\$0.00	\$229,756.24	\$0.00
D	8110-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$229,756.24	\$0.00	\$229,756.24	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,159,364.50	\$0.00	\$2,159,364.50	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$0.00	\$1,704,848.73	\$0.00
D	8110-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$454,515.77	\$0.00	\$454,515.77	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,506,844.31	\$22,689,566.09	\$0.00	\$5,182,721.78
A	8120-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00
A	8120-03-02-01	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,506,916.48	\$13,588,786.46	\$0.00	\$81,869.98
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,506,916.48	\$13,588,786.46	\$0.00	\$81,869.98
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,955,740.10	\$7,955,740.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,875,601.79	\$7,875,601.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,789,675.76	\$6,789,675.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$421,957.21	\$421,957.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$413,254.50	\$413,254.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$131,540.25	\$131,540.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$40,007.37	\$40,007.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$79,166.70	\$79,166.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$80,138.31	\$80,138.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$70,268.96	\$70,268.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,018.90	\$4,018.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,086.78	\$4,086.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,339.50	\$1,339.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$424.17	\$424.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,911,864.12	\$3,915,410.08	\$0.00	\$3,545.96
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,861,285.36	\$3,863,334.00	\$0.00	\$2,048.64
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,425,862.27	\$3,425,862.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$216,916.97	\$216,916.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$157,873.93	\$157,873.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,182.61	\$52,182.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$8,449.58	\$10,498.22	\$0.00	\$2,048.64
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$49,303.44	\$50,800.76	\$0.00	\$1,497.32

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,289.74	\$46,289.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,164.77	\$2,191.08	\$0.00	\$26.31
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$144.07	\$1,594.69	\$0.00	\$1,450.62
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$619.21	\$619.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$85.65	\$106.04	\$0.00	\$20.39
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.32	\$1,275.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,268.32	\$1,268.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$288,246.66	\$288,370.75	\$0.00	\$124.09
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$47,348.89	\$47,348.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$16,752.54	\$16,752.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22.72	\$146.81	\$0.00	\$124.09
A	8120-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$224,122.51	\$224,122.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$774,680.95	\$795,793.25	\$0.00	\$21,112.30
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$33,436.70	\$33,436.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,720.12	\$139,832.42	\$0.00	\$21,112.30
A	8120-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$53,429.74	\$53,429.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$569,094.39	\$569,094.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,009.26	\$30,009.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,615.00	\$7,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$9,170.30	\$9,170.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$674.67	\$674.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,062.29	\$6,062.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,643.10	\$5,643.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$5,643.10	\$5,643.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$228,765.91	\$228,765.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$221,765.91	\$221,765.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,366.05	\$2,366.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-009-004	ACTUALIZACION CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,366.05	\$2,366.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$140,447.05	\$197,534.68	\$0.00	\$57,087.63
A	8120-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221.85	\$0.00	\$3,221.85
A	8120-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,373.18	\$5,373.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$87,375.01	\$140,447.05	\$0.00	\$53,072.04
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$29.92	\$763.82	\$0.00	\$793.74

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,346.84	\$5,346.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-008	REPOSICION LINEA DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$42,381.94	\$42,381.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$456,293.81	\$457,138.64	\$0.00	\$844.83
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$75,080.02	\$75,127.09	\$0.00	\$47.07
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$70,838.57	\$70,838.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,885.03	\$3,885.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$224.81	\$224.81	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.07	\$0.00	\$47.07
A	8120-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$131.61	\$131.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$53,852.23	\$54,649.99	\$0.00	\$797.76
A	8120-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$45,314.23	\$45,314.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$8,538.00	\$9,335.76	\$0.00	\$797.76
A	8120-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,605.32	\$97,605.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$97,605.32	\$97,605.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$229,756.24	\$229,756.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$229,756.24	\$229,756.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$662,366.84	\$662,373.81	\$0.00	\$6.97
A	8120-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$662,366.84	\$662,373.81	\$0.00	\$6.97
A	8120-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$6.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$6.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$662,359.87	\$662,366.84	\$0.00	\$6.97
A	8120-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$662,359.87	\$662,366.84	\$0.00	\$6.97
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001-1	x	\$0.00	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,719,358.73	\$2,719,358.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,704,848.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,014,510.00	\$1,014,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,129,033.08	\$1,908,305.94	\$1,220,727.14	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,714,951.38	\$629,809.62	\$1,085,141.76	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,714,951.38	\$629,809.62	\$1,085,141.76	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,244,495.09	\$12,782.31	\$1,231,712.78	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,230,677.56	\$12,782.31	\$1,217,895.25	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$904,220.33	\$0.00	\$904,220.33	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$49,304.98	\$0.00	\$49,304.98	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$142,035.18	\$0.00	\$142,035.18	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$113,145.10	\$0.00	\$113,145.10	\$0.00

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
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
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 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	\$21,971.97	\$0.00	\$21,971.97	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,782.31	-\$12,782.31	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,817.53	\$0.00	\$13,817.53	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$10,819.92	\$0.00	\$10,819.92	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$254.74	\$0.00	\$254.74	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,347.19	\$0.00	\$1,347.19	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,153.69	\$0.00	\$1,153.69	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$241.99	\$0.00	\$241.99	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$54,946.58	\$511,336.45	-\$456,389.87	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$41,475.14	\$511,336.45	-\$469,861.31	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$326,383.11	-\$326,382.95	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,453.96	-\$43,453.96	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,499.38	-\$141,499.38	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$41,474.98	\$0.00	\$41,474.98	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,196.12	\$0.00	\$12,196.12	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,685.07	\$0.00	\$11,685.07	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$511.05	\$0.00	\$511.05	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.32	\$0.00	\$1,275.32	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,268.32	\$0.00	\$1,268.32	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$45,366.84	\$0.00	\$45,366.84	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$45,366.84	\$0.00	\$45,366.84	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,366.84	\$0.00	\$45,366.84	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$100,393.30	\$0.00	\$100,393.30	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$939.72	\$0.00	\$939.72	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$16,752.54	\$0.00	\$16,752.54	\$0.00
D	8130-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$82,701.04	\$0.00	\$82,701.04	\$0.00
D	8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,533.97	\$0.00	\$75,533.97	\$0.00
D	8130-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,314.93	\$0.00	\$5,314.93	\$0.00
D	8130-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$10,238.32	\$0.00	\$10,238.32	\$0.00
D	8130-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$59,980.72	\$0.00	\$59,980.72	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,059.41	\$6,736.96	\$322.45	\$0.00
D	8130-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,393.91	\$0.00	\$1,393.91	\$0.00
D	8130-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$1,237.30	\$0.00	\$1,237.30	\$0.00
D	8130-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$34.34	\$0.00	\$34.34	\$0.00
D	8130-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$4,393.86	\$0.00	\$4,393.86	\$0.00
D	8130-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674.67	-\$674.67	\$0.00
D	8130-43-01-006-009	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,062.29	-\$6,062.29	\$0.00
D	8130-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,923.10	-\$3,923.10	\$0.00
D	8130-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,923.10	-\$3,923.10	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$1,979.70	\$32,005.41	-\$30,025.71	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$32,005.41	-\$32,004.91	\$0.00
D	8130-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,979.20	\$0.00	\$1,979.20	\$0.00
D	8130-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.05	-\$2,366.05	\$0.00
D	8130-43-01-009-004	ACTUALIZACION CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.05	-\$2,366.05	\$0.00
D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$185,176.49	\$60,659.34	\$124,517.15	\$0.00
D	8130-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,970.96	\$0.00	\$2,970.96	\$0.00
D	8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$140,447.05	\$60,659.34	\$79,787.71	\$0.00
D	8130-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00	\$4,091.64	\$0.00
D	8130-43-01-010-008	REPOSICION LINEA DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$37,666.84	\$0.00	\$37,666.84	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,805.21	\$322,305.74	-\$292,500.53	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$29,805.21	\$0.00	\$29,805.21	\$0.00
D	8130-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$28,503.76	\$0.00	\$28,503.76	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,184.46	\$0.00	\$1,184.46	\$0.00
D	8130-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$75.48	\$0.00	\$75.48	\$0.00
D	8130-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$41.51	\$0.00	\$41.51	\$0.00
D	8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.56	-\$5,885.56	\$0.00
D	8130-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.56	-\$5,885.56	\$0.00
D	8130-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,663.94	-\$86,663.94	\$0.00
D	8130-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,663.94	-\$86,663.94	\$0.00
D	8130-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,756.24	-\$229,756.24	\$0.00
D	8130-45-04-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,756.24	-\$229,756.24	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$662,373.81	\$179,510.40	\$482,863.41	\$0.00
D	8130-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$662,373.81	\$179,510.40	\$482,863.41	\$0.00
D	8130-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$0.00	\$6.97	\$0.00
D	8130-51-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$0.00	\$6.97	\$0.00
D	8130-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$662,366.84	\$179,510.40	\$482,856.44	\$0.00
D	8130-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$662,366.84	\$179,510.40	\$482,856.44	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-001-1	x	\$0.00	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$559,994.23	\$614,771.73	-\$54,777.50	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,771.73	-\$614,771.73	\$0.00
D	8130-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$559,994.23	\$0.00	\$559,994.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,598,538.37	\$15,598,538.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86	\$0.00	\$0.00

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,942,957.79	\$7,942,957.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,862,819.48	\$7,862,819.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,789,675.76	\$6,789,675.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$421,957.21	\$421,957.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$413,254.50	\$413,254.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$131,540.25	\$131,540.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$40,007.37	\$40,007.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$66,384.39	\$66,384.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$80,138.31	\$80,138.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$70,268.96	\$70,268.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,018.90	\$4,018.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,086.78	\$4,086.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,339.50	\$1,339.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$424.17	\$424.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,400,527.67	\$3,400,527.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,349,948.91	\$3,349,948.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,099,479.16	\$3,099,479.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$173,463.01	\$173,463.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,374.55	\$16,374.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$52,182.61	\$52,182.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$8,449.58	\$8,449.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$49,303.44	\$49,303.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,289.74	\$46,289.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,164.77	\$2,164.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$144.07	\$144.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$619.21	\$619.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$85.65	\$85.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.32	\$1,275.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,268.32	\$1,268.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$288,246.66	\$288,246.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$47,348.89	\$47,348.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$16,752.54	\$16,752.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22.72	\$22.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$224,122.51	\$224,122.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$774,680.95	\$774,680.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$33,436.70	\$33,436.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$118,720.12	\$118,720.12	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$53,429.74	\$53,429.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$569,094.39	\$569,094.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,272.30	\$23,272.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,615.00	\$7,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$9,170.30	\$9,170.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$196,760.50	\$196,760.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$189,760.50	\$189,760.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$79,787.71	\$79,787.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$5,373.18	\$5,373.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$26,715.67	\$26,715.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$29.92	-\$29.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,346.84	\$5,346.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-008	REPOSICION LINEA DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$42,381.94	\$42,381.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$133,988.07	\$133,988.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$75,080.02	\$75,080.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$70,838.57	\$70,838.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,885.03	\$3,885.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$224.81	\$224.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$131.61	\$131.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$47,966.67	\$47,966.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$39,428.67	\$39,428.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$8,538.00	\$8,538.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,941.38	\$10,941.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$10,941.38	\$10,941.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$6.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$6.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$482,849.47	\$482,849.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$482,849.47	\$482,849.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,090,077.00	\$1,090,077.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,014,510.00	\$1,014,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598,538.37	\$0.00	\$15,598,538.37
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$0.00	\$12,877,106.86

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

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

Utr: supervisor

rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025

05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$0.00	\$12,877,106.86
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942,957.79	\$0.00	\$7,942,957.79
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862,819.48	\$0.00	\$7,862,819.48
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,789,675.76	\$0.00	\$6,789,675.76
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,957.21	\$0.00	\$421,957.21
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,254.50	\$0.00	\$413,254.50
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,540.25	\$0.00	\$131,540.25
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,007.37	\$0.00	\$40,007.37
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,384.39	\$0.00	\$66,384.39
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,138.31	\$0.00	\$80,138.31
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,268.96	\$0.00	\$70,268.96
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,018.90	\$0.00	\$4,018.90
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086.78	\$0.00	\$4,086.78
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.50	\$0.00	\$1,339.50
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.17	\$0.00	\$424.17
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,527.67	\$0.00	\$3,400,527.67
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349,948.91	\$0.00	\$3,349,948.91
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099,479.16	\$0.00	\$3,099,479.16
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,463.01	\$0.00	\$173,463.01
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,374.55	\$0.00	\$16,374.55
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,182.61	\$0.00	\$52,182.61
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449.58	\$0.00	\$8,449.58
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,303.44	\$0.00	\$49,303.44
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,289.74	\$0.00	\$46,289.74
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.77	\$0.00	\$2,164.77
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.07	\$0.00	\$144.07
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.21	\$0.00	\$619.21
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.65	\$0.00	\$85.65
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275.32	\$0.00	\$1,275.32
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.32	\$0.00	\$1,268.32
A	8150-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00
A	8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$0.00	\$169,153.28
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$0.00	\$169,153.28
A	8150-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$0.00	\$169,153.28
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,246.66	\$0.00	\$288,246.66
A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,348.89	\$0.00	\$47,348.89
A	8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,752.54	\$0.00	\$16,752.54
A	8150-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.72	\$0.00	\$22.72
A	8150-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,122.51	\$0.00	\$224,122.51
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,680.95	\$0.00	\$774,680.95

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,436.70	\$0.00	\$33,436.70
A	8150-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,720.12	\$0.00	\$118,720.12
A	8150-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,429.74	\$0.00	\$53,429.74
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,094.39	\$0.00	\$569,094.39
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,272.30	\$0.00	\$23,272.30
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,615.00	\$0.00	\$7,615.00
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$0.00	\$6,415.00
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
A	8150-43-01-006-005	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,170.30	\$0.00	\$9,170.30
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
A	8150-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,760.50	\$0.00	\$196,760.50
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,760.50	\$0.00	\$189,760.50
A	8150-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,787.71	\$0.00	\$79,787.71
A	8150-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373.18	\$0.00	\$5,373.18
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,715.67	\$0.00	\$26,715.67
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29.92	\$0.00	-\$29.92
A	8150-43-01-010-007	REPOSICION DE LINEA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,346.84	\$0.00	\$5,346.84
A	8150-43-01-010-008	REPOSICION LINEA DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,381.94	\$0.00	\$42,381.94
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,988.07	\$0.00	\$133,988.07
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,080.02	\$0.00	\$75,080.02
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,838.57	\$0.00	\$70,838.57
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885.03	\$0.00	\$3,885.03
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.81	\$0.00	\$224.81
A	8150-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.61	\$0.00	\$131.61
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,966.67	\$0.00	\$47,966.67
A	8150-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,428.67	\$0.00	\$39,428.67
A	8150-45-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,538.00	\$0.00	\$8,538.00
A	8150-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,941.38	\$0.00	\$10,941.38
A	8150-45-03-001	MINISTRO EJECUTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,941.38	\$0.00	\$10,941.38
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$0.00	\$482,856.44
A	8150-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$0.00	\$482,856.44
A	8150-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$0.00	\$6.97
A	8150-51-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$0.00	\$6.97
A	8150-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,849.47	\$0.00	\$482,849.47
A	8150-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,849.47	\$0.00	\$482,849.47
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$0.00	\$2,104,587.00
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,077.00	\$0.00	\$1,090,077.00
A	8150-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,510.00	\$0.00	\$1,014,510.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$98,720,740.15	\$98,720,740.15	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,560,533.01	\$0.00	\$19,560,533.01
A	8210-149824-AB0101-427711-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,585.46	\$0.00	\$459,585.46
A	8210-149824-AB0101-427711-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,416.79	\$0.00	\$75,416.79
A	8210-149824-AB0101-427711-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,828.85	\$0.00	\$15,828.85
A	8210-149824-AB0101-427711-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,838.34	\$0.00	\$163,838.34
A	8210-149824-AB0101-427711-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,559.44	\$0.00	\$162,559.44
A	8210-149824-AB0101-427711-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$0.00	\$9,940.30
A	8210-149824-AB0101-427711-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8210-149824-AB0101-427711-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,688.52	\$0.00	\$22,688.52
A	8210-149824-AB0101-427711-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00	\$5,626.26
A	8210-149824-AB0101-427711-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.52	\$0.00	\$11,252.52
A	8210-149824-AB0101-427711-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,406.97	\$0.00	\$7,406.97
A	8210-149824-AB0101-427711-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,643.44	\$0.00	\$36,643.44
A	8210-149824-AB0101-427711-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,612.53	\$0.00	\$5,612.53
A	8210-149824-AB0101-427711-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63
A	8210-149824-AB0101-427711-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,483.41	\$0.00	\$26,483.41
A	8210-149824-AB0101-427711-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.56	\$0.00	\$289.56
A	8210-149824-AB0101-427711-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63
A	8210-149824-AB0101-427711-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$0.00	\$2,250.50
A	8210-149824-AB0101-427711-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,713.33	\$0.00	\$3,713.33
A	8210-149824-AB0101-427711-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,198.82	\$0.00	\$14,198.82
A	8210-149824-AB0101-427711-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476.51	\$0.00	\$2,476.51
A	8210-149824-AB0101-427711-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,705.10	\$0.00	\$4,705.10

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-427731-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,283.86	\$0.00	\$798,283.86
A	8210-149824-AB0101-427731-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,402.53	\$0.00	\$68,402.53
A	8210-149824-AB0101-427731-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,757.91	\$0.00	\$156,757.91
A	8210-149824-AB0101-427731-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,727.30	\$0.00	\$31,727.30
A	8210-149824-AB0101-427731-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,562.52	\$0.00	\$34,562.52
A	8210-149824-AB0101-427731-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,813.75	\$0.00	\$369,813.75
A	8210-149824-AB0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,878.40	\$0.00	\$409,878.40
A	8210-149824-AB0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,880.63	\$0.00	\$19,880.63
A	8210-149824-AB0101-427731-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$0.00	\$85,600.00
A	8210-149824-AB0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,894.68	\$0.00	\$225,894.68
A	8210-149824-AB0101-427731-17101-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,422.00	\$0.00	\$58,422.00
A	8210-149824-AB0101-427731-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,616.31	\$0.00	\$11,616.31
A	8210-149824-AB0101-427731-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,505.10	\$0.00	\$22,505.10
A	8210-149824-AB0101-427731-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.72	\$0.00	\$13,689.72
A	8210-149824-AB0101-427731-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,327.44	\$0.00	\$161,327.44
A	8210-149824-AB0101-427731-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,848.29	\$0.00	\$79,848.29
A	8210-149824-AB0101-427731-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.07	\$0.00	\$499.07
A	8210-149824-AB0101-427731-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233.33	\$0.00	\$233.33
A	8210-149824-AB0101-427731-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,406.37	\$0.00	\$82,406.37
A	8210-149824-AB0101-427731-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,990.57	\$0.00	\$60,990.57
A	8210-149824-AB0101-427731-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,740.75	\$0.00	\$17,740.75
A	8210-149824-AB0101-427731-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,658.68	\$0.00	\$58,658.68
A	8210-149824-AB0101-427731-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,227.20	\$0.00	\$243,227.20

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-427731-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012.73	\$0.00	\$1,012.73
A	8210-149824-AB0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,816.70	\$0.00	\$76,816.70
A	8210-149824-AB0101-427731-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,718.35	\$0.00	\$31,718.35
A	8210-149824-AB0101-427731-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,579.41	\$0.00	\$74,579.41
A	8210-149824-AB0101-427731-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,682.33	\$0.00	\$146,682.33
A	8210-149824-AB0101-427731-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,333.06	\$0.00	\$657,333.06
A	8210-149824-AB0101-427731-29105-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,314.06	\$0.00	\$76,314.06
A	8210-149824-AB0101-427731-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,108.14	\$0.00	\$27,108.14
A	8210-149824-AB0101-427731-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,139.77	\$0.00	\$86,139.77
A	8210-149824-AB0101-427731-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.30	\$0.00	\$1,125.30
A	8210-149824-AB0101-427731-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,620.56	\$0.00	\$160,620.56
A	8210-149824-AB0101-427731-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,042.41	\$0.00	\$189,042.41
A	8210-149824-AB0101-427731-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,356.90	\$0.00	\$2,008,356.90
A	8210-149824-AB0101-427731-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,189.57	\$0.00	\$743,189.57
A	8210-149824-AB0101-427731-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.30	\$0.00	\$1,125.30
A	8210-149824-AB0101-427731-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501.00	\$0.00	\$4,501.00
A	8210-149824-AB0101-427731-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,065.28	\$0.00	\$277,065.28
A	8210-149824-AB0101-427731-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.30	\$0.00	\$16,380.30
A	8210-149824-AB0101-427731-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.53	\$0.00	\$4,869.53
A	8210-149824-AB0101-427731-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413.94	\$0.00	\$6,413.94
A	8210-149824-AB0101-427731-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,534.40	\$0.00	\$42,534.40
A	8210-149824-AB0101-427731-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,992.11	\$0.00	\$131,992.11
A	8210-149824-AB0101-427731-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,475.48	\$0.00	\$61,475.48

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-427731-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,843.33	\$0.00	\$53,843.33
A	8210-149824-AB0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76
A	8210-149824-AB0102-427721-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,074.12	\$0.00	\$190,074.12
A	8210-149824-AB0102-427721-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,122.50	\$0.00	\$34,122.50
A	8210-149824-AB0102-427721-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.80	\$0.00	\$7,161.80
A	8210-149824-AB0102-427721-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,204.87	\$0.00	\$78,204.87
A	8210-149824-AB0102-427721-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,900.76	\$0.00	\$110,900.76
A	8210-149824-AB0102-427721-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$0.00	\$9,940.30
A	8210-149824-AB0102-427721-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8210-149824-AB0102-427721-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,779.12	\$0.00	\$49,779.12
A	8210-149824-AB0102-427721-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,282.95	\$0.00	\$25,282.95
A	8210-149824-AB0102-427721-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00	\$8,666.67
A	8210-149824-AB0102-427721-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,064.13	\$0.00	\$8,064.13
A	8210-149824-AB0102-427721-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00	\$5,626.26
A	8210-149824-AB0102-427721-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,397.49	\$0.00	\$33,397.49
A	8210-149824-AB0102-427721-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00	\$5,626.26
A	8210-149824-AB0102-427721-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442.46	\$0.00	\$1,442.46
A	8210-149824-AB0102-427721-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.03	\$0.00	\$2,001.03
A	8210-149824-AB0102-427721-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,081.06	\$0.00	\$12,081.06
A	8210-149824-AB0102-427721-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63
A	8210-149824-AB0102-427721-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,722.57	\$0.00	\$4,722.57
A	8210-149824-AB0102-427721-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,578.15	\$0.00	\$24,578.15
A	8210-149824-AB0102-427721-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,147.92	\$0.00	\$42,147.92

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0102-427721-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,894.05	\$0.00	\$2,894.05
A	8210-149824-AB0102-427721-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,630.30	\$0.00	\$23,630.30
A	8210-149824-AB0102-427721-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,329.16	\$0.00	\$215,329.16
A	8210-149824-AB0102-427721-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63
A	8210-149824-AB0102-427721-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$0.00	\$2,250.50
A	8210-149824-AB0102-427721-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,019.93	\$0.00	\$49,019.93
A	8210-149824-AB0102-427721-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76
A	8210-149824-AB0102-427721-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.64	\$0.00	\$607.64
A	8210-149824-AB0102-427721-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,106.84	\$0.00	\$26,106.84
A	8210-149824-AB0102-427721-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76
A	8210-149824-AB0102-427721-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,752.55	\$0.00	\$19,752.55
A	8210-149824-AB0102-427721-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.01	\$0.00	\$1,314.01
A	8210-149824-AB0102-427721-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927.35	\$0.00	\$927.35
A	8210-149824-AB0102-427721-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,691.75	\$0.00	\$593,691.75
A	8210-149824-AB0102-427721-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,877.81	\$0.00	\$620,877.81
A	8210-149824-AB0102-427721-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,693.34	\$0.00	\$889,693.34
A	8210-149824-TR0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,883.79	\$0.00	\$38,883.79
A	8210-149824-TR0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$0.00	\$9,940.30
A	8210-149824-TR0101-427731-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8210-149824-TR0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,933.65	\$0.00	\$43,933.65
A	8210-149824-TR0101-427731-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.20	\$0.00	\$5,626.20
A	8210-149824-TR0101-427731-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,252.52	\$0.00	\$11,252.52
A	8210-149824-TR0101-427731-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00	\$5,626.26

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-TR0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,362.04	\$0.00	\$12,362.04
A	8210-149824-TR0101-427731-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63
A	8210-149824-TR0101-427731-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63
A	8210-149824-TR0101-427731-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$0.00	\$2,250.50
A	8210-149824-TR0101-427731-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76
A	8210-149824-TR0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76
A	8210-149899-AB0101-427711-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-149899-AB0101-427711-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149899-AB0101-427711-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149899-AB0101-427711-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-149899-AB0101-427731-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540,962.96	\$0.00	\$2,540,962.96
A	8210-149899-AB0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,635.50	\$0.00	\$840,635.50
A	8210-149899-AB0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-149899-AB0101-427731-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-149899-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149899-TR0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,401.54	\$0.00	\$297,401.54
A	8210-255024-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,515.77	\$0.00	\$454,515.77
A	8210-257724-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$0.00	\$1,704,848.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,877,919.47	\$24,106,521.37	\$4,771,398.10	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,585.46	\$459,585.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,416.79	\$75,416.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,828.85	\$15,828.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,098.35	\$0.00	\$144,098.35	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-427711-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,245.70	\$164,245.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,559.44	\$162,559.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$9,940.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,688.52	\$22,688.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$5,626.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.52	\$11,252.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,406.97	\$7,406.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,643.44	\$51,643.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,612.53	\$5,612.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$562.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,483.41	\$26,483.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.56	\$289.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$562.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$2,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,713.33	\$3,713.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,198.82	\$14,198.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,276.51	\$26,276.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427711-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.10	\$4,705.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,283.86	\$798,283.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,229.52	\$457,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,757.91	\$156,757.91	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-427731-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,727.30	\$31,727.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,562.52	\$34,562.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,813.75	\$377,813.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721,947.70	\$1,516,011.77	\$205,935.93	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,880.63	\$19,880.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$85,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,894.68	\$225,894.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-17101-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,422.00	\$58,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,616.31	\$4,446.82	\$7,169.49	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,505.10	\$0.00	\$22,505.10	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.72	\$10,034.14	\$3,655.58	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,327.44	\$143,325.00	\$18,002.44	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,848.29	\$79,848.19	\$0.10	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.07	\$229.39	\$269.68	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,233.33	\$801.73	\$431.60	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,406.37	\$13,399.11	\$69,007.26	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,990.57	\$60,990.29	\$0.28	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$206.89	\$793.11	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,740.75	\$2,756.67	\$14,984.08	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$269.20	\$230.80	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,658.68	\$46,977.24	\$11,681.44	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,227.20	\$242,596.15	\$631.05	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,012.73	\$10,963.08	\$2,049.65	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,816.70	\$51,287.81	\$25,528.89	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,718.35	\$1,620.66	\$30,097.69	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,579.41	\$52,782.90	\$21,796.51	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,682.33	\$146,681.66	\$0.67	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,682.33	\$146,682.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,909.31	\$91,977.29	\$504,932.02	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,333.06	\$507,332.31	\$150,000.75	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29105-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,314.06	\$65,123.67	\$11,190.39	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29105-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,314.06	\$76,314.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,108.14	\$17,023.23	\$10,084.91	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,108.14	\$27,108.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,240.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,139.77	\$11,605.83	\$74,533.94	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,125.30	\$0.00	\$1,125.30	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,620.56	\$160,620.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,620.56	\$160,620.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,042.41	\$189,042.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,356.90	\$2,005,356.90	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$15,572.31	\$22,827.69	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,189.57	\$833,890.14	\$9,299.43	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.30	\$0.00	\$1,125.30	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501.00	\$0.00	\$4,501.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,065.28	\$242,128.00	\$34,937.28	\$0.00

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-427731-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,380.30	\$15,136.95	\$1,243.35	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,869.53	\$3,738.16	\$1,131.37	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,515.00	\$27,514.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,413.94	\$0.00	\$6,413.94	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,534.40	\$36,628.23	\$5,906.17	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,992.11	\$131,992.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,337.55	\$38,131.68	\$3,205.87	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,475.48	\$61,337.55	\$137.93	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,843.33	\$37,420.25	\$16,423.08	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,843.33	\$53,843.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,375.76	\$12,284.93	\$1,090.83	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,726.12	\$449,726.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-13101-1	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,087.43	\$96,087.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,322.74	\$67,322.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,652.11	\$15,652.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,378.98	\$211,378.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,930.15	\$126,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$9,940.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,038.12	\$76,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,111.87	\$30,111.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,064.13	\$13,064.13	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0102-427721-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$5,367.32	\$258.94	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$5,317.86	\$308.40	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.04	\$1,380.79	\$0.25	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,973.97	\$26.03	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,442.46	\$5,382.89	\$59.57	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.03	\$1,728.91	\$272.12	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,581.06	\$17,357.78	\$1,223.28	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,274.19	\$725.81	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$171.60	\$391.03	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$962.35	\$7.65	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,722.57	\$1,394.94	\$3,327.63	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,578.15	\$21,027.09	\$3,551.06	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$486.87	\$1,113.13	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,147.92	\$37,251.68	\$4,896.24	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,894.05	\$2,249.91	\$644.14	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,423.31	\$76.69	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,630.30	\$23,630.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,385.46	\$298,658.89	\$2,726.57	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$169.50	\$393.13	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.76	\$6,549.50	\$0.26	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0102-427721-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.64	\$493.45	\$114.19	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,106.84	\$26,106.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$3,367.72	\$8.04	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,752.55	\$14,024.34	\$5,728.21	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.01	\$6,142.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,854.00	\$146.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927.35	\$751.00	\$176.35	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,691.75	\$567,812.64	\$25,879.11	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,734.28	\$649,734.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,693.34	\$834,588.12	\$55,105.22	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-427721-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,344.83	\$25,344.82	\$0.01	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,883.79	\$0.00	\$38,883.79	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$0.00	\$9,940.30	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,933.65	\$0.00	\$43,933.65	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.20	\$0.00	\$5,626.20	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.52	\$0.00	\$11,252.52	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,362.04	\$0.00	\$12,362.04	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-TR0101-427731-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$0.00	\$2,250.50	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427711-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427711-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427711-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427711-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427731-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,540,962.96	\$2,540,962.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,190,408.93	\$1,651,715.09	\$538,693.84	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$25,455.18	\$424,544.82	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427731-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149899-AB0101-427731-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$97,800.00	\$702,200.00	\$0.00
D	8220-149899-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,351.00	\$46,649.00	\$0.00
D	8220-149899-AB0102-427721-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149899-TR0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$297,401.54	\$35,427.59	\$261,973.95	\$0.00
D	8220-255024-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$454,515.77	\$73,625.86	\$380,889.91	\$0.00
D	8220-255024-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,994.23	\$170,564.14	\$389,430.09	\$0.00
D	8220-257724-PD0101-427731-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,704,848.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,260,641.14	\$1,090,077.00	\$170,564.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,470,799.82	\$9,317,386.46	\$0.00	\$846,586.64
A	8230-149824-AB0101-427711-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,373.04	\$0.00	\$0.00	-\$276,373.04

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-427711-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,663.36	\$0.00	\$0.00	-\$48,663.36
A	8230-149824-AB0101-427711-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,331.55	\$0.00	\$0.00	-\$10,331.55
A	8230-149824-AB0101-427711-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,098.35	\$0.00	\$144,098.35
A	8230-149824-AB0101-427711-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,890.20	\$407.36	\$0.00	-\$90,482.84
A	8230-149824-AB0101-427711-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,849.18	\$0.00	\$0.00	-\$110,849.18
A	8230-149824-AB0101-427711-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,930.30	\$0.00	\$0.00	-\$8,930.30
A	8230-149824-AB0101-427711-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,800.00
A	8230-149824-AB0101-427711-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,640.89
A	8230-149824-AB0101-427711-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00	\$0.00	-\$5,626.26
A	8230-149824-AB0101-427711-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,252.52	\$0.00	\$0.00	-\$11,252.52
A	8230-149824-AB0101-427711-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,160.16
A	8230-149824-AB0101-427711-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125.87	\$15,000.00	\$0.00	\$14,874.13
A	8230-149824-AB0101-427711-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.21	\$0.00	\$0.00	-\$661.21
A	8230-149824-AB0101-427711-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$0.00	-\$562.63
A	8230-149824-AB0101-427711-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,183.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,183.41
A	8230-149824-AB0101-427711-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.56	\$0.00	\$0.00	-\$289.56
A	8230-149824-AB0101-427711-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$0.00	-\$562.63
A	8230-149824-AB0101-427711-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.50
A	8230-149824-AB0101-427711-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,713.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,713.33
A	8230-149824-AB0101-427711-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,198.82	\$0.00	\$0.00	-\$14,198.82
A	8230-149824-AB0101-427711-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.51	\$23,800.00	\$0.00	\$23,723.49
A	8230-149824-AB0101-427711-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,091.32	\$0.00	\$0.00	-\$4,091.32
A	8230-149824-AB0101-427731-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,051.54	\$0.00	\$0.00	-\$111,051.54

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-427731-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.45	\$0.00	\$35.45
A	8230-149824-AB0101-427731-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,229.52	\$0.00	\$457,229.52
A	8230-149824-AB0101-427731-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,374.11	\$0.00	\$0.00	-\$37,374.11
A	8230-149824-AB0101-427731-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,026.61	\$0.00	\$0.00	-\$10,026.61
A	8230-149824-AB0101-427731-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,150.06	\$0.00	\$0.00	-\$16,150.06
A	8230-149824-AB0101-427731-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,905.66	\$8,000.00	\$0.00	-\$13,905.66
A	8230-149824-AB0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312,069.30	\$0.00	\$1,312,069.30
A	8230-149824-AB0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,510.63	\$0.00	\$0.00	-\$14,510.63
A	8230-149824-AB0101-427731-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,600.00
A	8230-149824-AB0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,616.11	\$0.00	\$0.00	-\$69,616.11
A	8230-149824-AB0101-427731-17101-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,422.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,422.00
A	8230-149824-AB0101-427731-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,794.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,794.00
A	8230-149824-AB0101-427731-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,478.00
A	8230-149824-AB0101-427731-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-149824-AB0101-427731-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-149824-AB0101-427731-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-149824-AB0101-427731-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-427731-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,592.00	\$146,682.33	\$0.00	\$80,090.33
A	8230-149824-AB0101-427731-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,682.33	\$0.00	\$0.00	-\$146,682.33
A	8230-149824-AB0101-427731-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$596,909.31	\$0.00	\$586,909.31
A	8230-149824-AB0101-427731-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,132.31	\$0.00	\$0.00	-\$474,132.31
A	8230-149824-AB0101-427731-29105-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,314.06	\$0.00	\$76,314.06
A	8230-149824-AB0101-427731-29105-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,314.06	\$0.00	\$0.00	-\$76,314.06
A	8230-149824-AB0101-427731-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,108.14	\$0.00	\$27,108.14
A	8230-149824-AB0101-427731-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,108.14	\$0.00	\$0.00	-\$27,108.14
A	8230-149824-AB0101-427731-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,605.83	\$0.00	\$0.00	-\$11,605.83
A	8230-149824-AB0101-427731-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,215.03	\$160,620.56	\$0.00	\$74,405.53
A	8230-149824-AB0101-427731-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,620.56	\$0.00	\$0.00	-\$160,620.56
A	8230-149824-AB0101-427731-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,042.41	\$0.00	\$0.00	-\$189,042.41
A	8230-149824-AB0101-427731-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,570.55	\$0.00	\$0.00	-\$602,570.55
A	8230-149824-AB0101-427731-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00
A	8230-149824-AB0101-427731-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-149824-AB0101-427731-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,738.16
A	8230-149824-AB0101-427731-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,515.00	\$0.00	\$27,515.00
A	8230-149824-AB0101-427731-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,628.23	\$0.00	\$0.00	-\$32,628.23
A	8230-149824-AB0101-427731-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$131,992.11	\$0.00	\$0.00	-\$131,992.11
A	8230-149824-AB0101-427731-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$41,337.55	\$0.00	\$37,537.55
A	8230-149824-AB0101-427731-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,337.55	\$0.00	\$0.00	-\$61,337.55

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-427731-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,843.33	\$0.00	\$53,843.33
A	8230-149824-AB0101-427731-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,843.33	\$0.00	\$0.00	-\$53,843.33
A	8230-149824-AB0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149824-AB0102-427721-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.95	\$259,652.00	\$0.00	\$259,651.05
A	8230-149824-AB0102-427721-13101-1	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,087.43	\$0.00	\$96,087.43
A	8230-149824-AB0102-427721-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.24	\$0.00	\$33,200.24
A	8230-149824-AB0102-427721-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490.31	\$0.00	\$8,490.31
A	8230-149824-AB0102-427721-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.21	\$133,174.11	\$0.00	\$119,413.90
A	8230-149824-AB0102-427721-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,029.39	\$0.00	\$16,029.39
A	8230-149824-AB0102-427721-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,735.30	\$0.00	\$0.00	-\$6,735.30
A	8230-149824-AB0102-427721-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,800.00
A	8230-149824-AB0102-427721-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,259.00	\$0.00	\$26,259.00
A	8230-149824-AB0102-427721-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828.92	\$0.00	\$4,828.92
A	8230-149824-AB0102-427721-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00	\$0.00	-\$8,666.67
A	8230-149824-AB0102-427721-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,863.09	\$5,000.00	\$0.00	\$3,136.91
A	8230-149824-AB0102-427721-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.51	\$0.00	\$5,962.51
A	8230-149824-AB0102-427721-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.04	\$0.00	\$1,381.04
A	8230-149824-AB0102-427721-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-AB0102-427721-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149824-AB0102-427721-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-149824-AB0102-427721-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-149824-AB0102-427721-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
A	8230-149824-AB0102-427721-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00	-\$970.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0102-427721-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-149824-AB0102-427721-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-149824-AB0102-427721-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,630.30	\$0.00	\$0.00	-\$23,630.30
A	8230-149824-AB0102-427721-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594.23	\$86,056.30	\$0.00	\$83,462.07
A	8230-149824-AB0102-427721-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.50	\$0.00	\$0.00	-\$169.50
A	8230-149824-AB0102-427721-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.50	\$0.00	\$169.50
A	8230-149824-AB0102-427721-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,594.23	\$0.00	\$22,594.23
A	8230-149824-AB0102-427721-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174.00	\$0.00	\$3,174.00
A	8230-149824-AB0102-427721-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,776.84	\$0.00	\$0.00	-\$23,776.84
A	8230-149824-AB0102-427721-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,513.99	\$0.00	\$0.00	-\$5,513.99
A	8230-149824-AB0102-427721-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.01	\$4,828.00	\$0.00	\$3,513.99
A	8230-149824-AB0102-427721-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149824-AB0102-427721-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,812.64	\$0.00	\$0.00	-\$567,812.64
A	8230-149824-AB0102-427721-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,856.47	\$0.00	\$28,856.47
A	8230-149824-AB0102-427721-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-149824-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,231.00	\$0.00	\$68,231.00
A	8230-149824-AB0102-427721-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00	\$2,577.59
A	8230-149824-AB0102-427721-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,344.83	\$0.00	\$25,344.83
A	8230-149899-AB0101-427731-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,540,962.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,540,962.96
A	8230-149899-AB0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,773.43	\$0.00	\$1,349,773.43
A	8230-149899-AB0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,844.83	\$0.00	\$0.00	-\$14,844.83
A	8230-149899-AB0101-427731-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00	\$1,288,989.53
A	8230-149899-AB0101-427731-62201-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,800.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149899-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,351.00
A	8230-149899-AB0102-427721-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$3,351.00
A	8230-255024-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,994.23	\$0.00	\$559,994.23
A	8230-257724-PD0101-427731-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00
A	8230-257724-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,704,848.73
A	8230-257724-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,641.14	\$0.00	\$1,260,641.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,635,721.55	\$15,476,158.21	\$159,563.34	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,212.42	\$183,212.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,753.43	\$26,753.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497.30	\$5,497.27	\$0.03	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.50	\$73,355.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,710.26	\$51,710.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,047.63	\$19,047.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.81	\$3,246.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,517.57	\$51,517.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.32	\$4,951.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427711-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.78	\$613.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,232.32	\$687,232.29	\$0.03	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,229.52	\$457,229.52	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-427731-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,383.80	\$119,383.68	\$0.12	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.69	\$21,700.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,412.46	\$18,412.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,908.09	\$355,908.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516,011.77	\$1,516,011.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,278.57	\$156,278.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,446.82	\$4,446.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.14	\$10,034.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,325.00	\$138,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,054.19	\$17,054.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.39	\$229.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.73	\$801.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,399.11	\$10,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.29	\$1,512.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.89	\$206.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.67	\$2,756.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.20	\$269.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,477.24	\$46,477.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,596.15	\$215,596.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,963.08	\$10,963.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,787.81	\$44,787.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.66	\$1,620.66	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-427731-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,089.66	\$80,089.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,977.29	\$81,977.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-29105-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,123.67	\$65,123.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,023.23	\$17,023.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,405.53	\$74,405.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402,786.35	\$1,402,786.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,572.31	\$15,572.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,890.14	\$833,890.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,128.00	\$222,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,136.95	\$15,136.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,514.00	\$27,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,331.68	\$34,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,420.25	\$37,420.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,284.93	\$12,284.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,725.17	\$449,725.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-13101-1	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,087.43	\$96,087.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,322.74	\$67,322.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,652.11	\$12,689.44	\$2,962.67	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,618.77	\$197,618.77	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0102-427721-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,930.15	\$126,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,205.00	\$3,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,038.12	\$76,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,111.87	\$30,111.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,201.04	\$11,201.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.32	\$5,367.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.86	\$5,317.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.79	\$1,380.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.97	\$1,973.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,382.89	\$5,382.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.91	\$1,728.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,357.78	\$17,357.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.19	\$2,274.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.60	\$171.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.35	\$962.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.94	\$424.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,027.09	\$21,027.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.87	\$486.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,251.68	\$37,251.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.91	\$2,249.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.31	\$5,423.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,064.66	\$296,064.66	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0102-427721-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.50	\$6,549.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.45	\$493.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.72	\$3,367.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,510.35	\$8,510.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,734.28	\$598,083.33	\$51,650.95	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834,588.12	\$731,758.58	\$102,829.54	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-427721-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,344.82	\$25,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,651,715.09	\$1,651,715.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,610.35	\$10,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB0101-427731-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB0102-427721-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-TR0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,625.86	\$73,625.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,564.14	\$170,564.14	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-257724-PD0101-427731-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,090,077.00	\$1,090,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,476,158.21	\$15,130,070.78	\$346,087.43	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,212.42	\$183,212.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,753.43	\$26,753.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497.27	\$5,497.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.50	\$73,355.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,710.26	\$51,710.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,047.63	\$19,047.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.81	\$3,246.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,517.57	\$51,517.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.32	\$4,951.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427711-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.78	\$613.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,232.29	\$687,232.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,229.52	\$207,229.52	\$250,000.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,383.68	\$119,383.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.69	\$21,700.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,412.46	\$18,412.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,908.09	\$355,908.09	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516,011.77	\$1,516,011.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,278.57	\$156,278.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,446.82	\$4,446.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.14	\$10,034.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,325.00	\$138,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,054.19	\$17,054.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.39	\$229.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.73	\$801.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,399.11	\$10,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.29	\$1,512.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.89	\$206.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.67	\$2,756.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.20	\$269.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,477.24	\$46,477.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,596.15	\$215,596.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,963.08	\$10,963.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,787.81	\$44,787.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.66	\$1,620.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,089.66	\$80,089.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,977.29	\$81,977.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0101-427731-29105-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,123.67	\$65,123.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,023.23	\$17,023.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,405.53	\$74,405.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402,786.35	\$1,402,786.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,572.31	\$15,572.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,890.14	\$833,890.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,128.00	\$222,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,136.95	\$15,136.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,514.00	\$27,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,331.68	\$34,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,420.25	\$37,420.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,284.93	\$12,284.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,725.17	\$449,725.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-13101-1	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,087.43	\$0.00	\$96,087.43	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,322.74	\$67,322.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,689.44	\$12,689.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,618.77	\$197,618.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,930.15	\$126,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,205.00	\$3,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,038.12	\$76,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,111.87	\$30,111.87	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0102-427721-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,201.04	\$11,201.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.32	\$5,367.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.86	\$5,317.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.79	\$1,380.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.97	\$1,973.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,382.89	\$5,382.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.91	\$1,728.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,357.78	\$17,357.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.19	\$2,274.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.60	\$171.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.35	\$962.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.94	\$424.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,027.09	\$21,027.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.87	\$486.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,251.68	\$37,251.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.91	\$2,249.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.31	\$5,423.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,064.66	\$296,064.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.50	\$6,549.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.45	\$493.45	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0102-427721-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.72	\$3,367.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,510.35	\$8,510.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,083.33	\$598,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,758.58	\$731,758.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-427721-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,344.82	\$25,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,651,715.09	\$1,651,715.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,610.35	\$10,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB0101-427731-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB0102-427721-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-TR0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,625.86	\$73,625.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,564.14	\$170,564.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PD0101-427731-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,090,077.00	\$1,090,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,130,070.78	\$15,130,070.32	\$0.46	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,212.42	\$183,212.42	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-427711-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,753.43	\$26,753.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497.27	\$5,497.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.50	\$73,355.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,710.26	\$51,710.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,047.63	\$19,047.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.81	\$3,246.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,517.57	\$51,517.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.32	\$4,951.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427711-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.78	\$613.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,232.29	\$687,232.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,229.52	\$207,229.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,383.68	\$119,383.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.69	\$21,700.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,412.46	\$18,412.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,908.09	\$355,908.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516,011.77	\$1,516,011.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,278.57	\$156,278.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,446.82	\$4,446.82	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-427731-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.14	\$10,034.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,325.00	\$138,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,054.19	\$17,054.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.39	\$229.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.73	\$801.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,399.11	\$10,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.29	\$1,512.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.89	\$206.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.67	\$2,756.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.20	\$269.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,477.24	\$46,477.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,596.15	\$215,596.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,963.08	\$10,963.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,787.81	\$44,787.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.66	\$1,620.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,089.66	\$80,089.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,977.29	\$81,977.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-29105-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,123.67	\$65,123.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,023.23	\$17,023.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,405.53	\$74,405.53	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-427731-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402,786.35	\$1,402,786.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,572.31	\$15,572.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,890.14	\$833,890.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,128.00	\$222,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,136.95	\$15,136.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,514.00	\$27,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,331.68	\$34,331.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,420.25	\$37,420.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,284.93	\$12,284.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,725.17	\$449,725.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,322.74	\$67,322.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,689.44	\$12,689.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,618.77	\$197,618.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,930.15	\$126,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,205.00	\$3,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,038.12	\$76,038.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,111.87	\$30,111.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,201.04	\$11,201.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.32	\$5,367.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.86	\$5,317.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.79	\$1,380.79	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0102-427721-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.97	\$1,973.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,382.89	\$5,382.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.91	\$1,728.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,357.78	\$17,357.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.19	\$2,274.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.60	\$171.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.35	\$962.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.94	\$424.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,027.09	\$21,027.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.87	\$486.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,251.68	\$37,251.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.91	\$2,249.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.31	\$5,423.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,064.66	\$296,064.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.50	\$6,549.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.45	\$493.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.72	\$3,367.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,510.35	\$8,510.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
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
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0102-427721-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,083.33	\$598,083.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,758.58	\$731,758.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-427721-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,344.82	\$25,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,651,715.09	\$1,651,715.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,610.35	\$10,610.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB0101-427731-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.07	\$0.46	\$0.00
D	8260-149899-AB0102-427721-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-TR0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,625.86	\$73,625.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,564.14	\$170,564.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PD0101-427731-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,090,077.00	\$1,090,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,130,070.32	\$0.00	\$15,130,070.32	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,212.42	\$0.00	\$183,212.42	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,753.43	\$0.00	\$26,753.43	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,497.27	\$0.00	\$5,497.27	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,355.50	\$0.00	\$73,355.50	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,710.26	\$0.00	\$51,710.26	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-427711-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,047.63	\$0.00	\$19,047.63	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.81	\$0.00	\$3,246.81	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,517.57	\$0.00	\$51,517.57	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.32	\$0.00	\$4,951.32	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427711-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.78	\$0.00	\$613.78	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,232.29	\$0.00	\$687,232.29	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,437.98	\$0.00	\$68,437.98	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,229.52	\$0.00	\$207,229.52	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,383.68	\$0.00	\$119,383.68	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.69	\$0.00	\$21,700.69	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,412.46	\$0.00	\$18,412.46	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,908.09	\$0.00	\$355,908.09	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516,011.77	\$0.00	\$1,516,011.77	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,278.57	\$0.00	\$156,278.57	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,446.82	\$0.00	\$4,446.82	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,034.14	\$0.00	\$10,034.14	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,325.00	\$0.00	\$138,325.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,054.19	\$0.00	\$17,054.19	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.39	\$0.00	\$229.39	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.73	\$0.00	\$801.73	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-427731-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,399.11	\$0.00	\$10,399.11	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.29	\$0.00	\$1,512.29	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206.89	\$0.00	\$206.89	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.67	\$0.00	\$2,756.67	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.20	\$0.00	\$269.20	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,477.24	\$0.00	\$46,477.24	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,596.15	\$0.00	\$215,596.15	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,963.08	\$0.00	\$10,963.08	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,787.81	\$0.00	\$44,787.81	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.66	\$0.00	\$1,620.66	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-29102-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,089.66	\$0.00	\$80,089.66	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,977.29	\$0.00	\$81,977.29	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-29105-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,123.67	\$0.00	\$65,123.67	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-29106-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,023.23	\$0.00	\$17,023.23	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,405.53	\$0.00	\$74,405.53	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,402,786.35	\$0.00	\$1,402,786.35	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,572.31	\$0.00	\$15,572.31	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,890.14	\$0.00	\$833,890.14	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,128.00	\$0.00	\$222,128.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,136.95	\$0.00	\$15,136.95	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-427731-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,514.00	\$0.00	\$27,514.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,331.68	\$0.00	\$34,331.68	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,420.25	\$0.00	\$37,420.25	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-427731-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,284.93	\$0.00	\$12,284.93	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,725.17	\$0.00	\$449,725.17	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,322.74	\$0.00	\$67,322.74	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,689.44	\$0.00	\$12,689.44	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,618.77	\$0.00	\$197,618.77	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,930.15	\$0.00	\$126,930.15	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,205.00	\$0.00	\$3,205.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,038.12	\$0.00	\$76,038.12	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,111.87	\$0.00	\$30,111.87	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,201.04	\$0.00	\$11,201.04	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,367.32	\$0.00	\$5,367.32	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$0.00	\$39,360.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.86	\$0.00	\$5,317.86	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.79	\$0.00	\$1,380.79	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.97	\$0.00	\$1,973.97	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,382.89	\$0.00	\$5,382.89	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728.91	\$0.00	\$1,728.91	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,357.78	\$0.00	\$17,357.78	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,274.19	\$0.00	\$2,274.19	\$0.00

**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA**

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-427721-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.60	\$0.00	\$171.60	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$962.35	\$0.00	\$962.35	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.94	\$0.00	\$424.94	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,027.09	\$0.00	\$21,027.09	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.87	\$0.00	\$486.87	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,251.68	\$0.00	\$37,251.68	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,249.91	\$0.00	\$2,249.91	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,423.31	\$0.00	\$5,423.31	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,064.66	\$0.00	\$296,064.66	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,614.16	\$0.00	\$71,614.16	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.50	\$0.00	\$6,549.50	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.45	\$0.00	\$493.45	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.72	\$0.00	\$3,367.72	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,510.35	\$0.00	\$8,510.35	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,828.00	\$0.00	\$4,828.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,083.33	\$0.00	\$598,083.33	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731,758.58	\$0.00	\$731,758.58	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,231.00	\$0.00	\$68,231.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS
CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

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

Fecha y 31/ene./2025
05:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-427721-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-427721-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,344.82	\$0.00	\$25,344.82	\$0.00
D	8270-149899-AB0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,651,715.09	\$0.00	\$1,651,715.09	\$0.00
D	8270-149899-AB0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,610.35	\$0.00	\$10,610.35	\$0.00
D	8270-149899-AB0101-427731-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.07	\$0.00	\$1,288,989.07	\$0.00
D	8270-149899-AB0102-427721-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00
D	8270-149899-TR0101-427731-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,427.59	\$0.00	\$35,427.59	\$0.00
D	8270-255024-PD0101-427731-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,625.86	\$0.00	\$73,625.86	\$0.00
D	8270-255024-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,564.14	\$0.00	\$170,564.14	\$0.00
D	8270-257724-PD0101-427731-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00
D	8270-257724-PD0101-427731-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,090,077.00	\$0.00	\$1,090,077.00	\$0.00
Sumas =>			\$36,188,981.36	\$36,188,981.36	\$264,050,801.55	\$264,050,801.55	\$93,955,511.33	\$93,955,511.33