



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA
CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$103,111,571.64	\$89,380,175.69	\$87,014,548.14	\$105,477,199.19
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,749,232.36	\$85,011,725.60	\$86,326,934.82	\$7,434,023.14
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,638,982.32	\$48,183,393.19	\$48,777,830.43	\$5,044,545.08
1111	EFFECTIVO	\$37,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$23,000.00
1111-01	CAJA	\$37,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$23,000.00
1111-01-001	FONDO EFFECTIVO CAJAS	\$26,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$23,000.00
1111-01-002	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$607,777.13	\$41,671,598.21	\$41,466,220.20	\$813,155.14
1112-01	SANTANDER SERFIN	\$364,568.24	\$41,004,832.82	\$41,090,995.70	\$278,405.36
1112-02	BANAMEX	\$243,208.89	\$666,765.39	\$375,224.50	\$534,749.78
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,994,205.19	\$6,511,794.98	\$7,297,610.23	\$4,208,389.94
1114-01	SANTANDER SERFIN	\$4,994,205.19	\$6,511,794.98	\$7,297,610.23	\$4,208,389.94
1114-01-001	INVERSION SANTANDER 65500563753	\$4,752,797.37	\$5,993,867.04	\$6,797,419.82	\$3,949,244.59
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,655,777.45	\$35,681,699.95	\$36,580,599.11	\$1,756,878.29
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,481,926.48	\$4,481,926.48	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$101,175.52	\$230,403.69	\$215,543.37	\$116,035.84
1123-01	OTROS DEUDORES	\$101,175.52	\$56,282.30	\$41,421.98	\$116,035.84
1123-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$174,121.39	\$174,121.39	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,867,487.75	\$25,867,487.75	\$0.00
1124-51	Productos	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$2,554,601.93	\$5,101,882.03	\$6,015,641.51	\$1,640,842.45
1129-01	IVA	\$2,554,601.93	\$5,101,882.03	\$6,015,641.51	\$1,640,842.45
1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$2,063,076.63	\$2,063,076.63	\$0.00
1129-01-002	IVA POR ACREDITAR	\$3,200.99	\$970,340.95	\$973,375.34	\$166.60
1129-01-004	IVA SALDO A FAVOR	\$2,551,400.94	\$2,068,464.45	\$2,979,189.54	\$1,640,675.85
1150	ALMACENES	\$454,472.59	\$1,146,632.46	\$968,505.28	\$632,599.77
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$454,472.59	\$1,146,632.46	\$968,505.28	\$632,599.77
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$94,362,339.28	\$4,368,450.09	\$687,613.32	\$98,043,176.05

ING. GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

ING. MAP. ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$90,661,625.11	\$4,241,158.58	\$0.00	\$94,902,783.69
1231	TERRENOS	\$315,488.45	\$0.00	\$0.00	\$315,488.45
1231-01	TERRENOS DE POZOS	\$78,633.48	\$0.00	\$0.00	\$78,633.48
1231-02	TERRENOS PLANTAS DE OSMOSIS	\$143,091.22	\$0.00	\$0.00	\$143,091.22
1231-03	TERRENO LAGUNAS DE OXIDACION	\$88,303.53	\$0.00	\$0.00	\$88,303.53
1231-04	TERRENOS PILA ALMACENAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1232	VIVIENDAS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,543,249.27	\$0.00	\$0.00	\$2,543,249.27
1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE POZOS	\$321,367.73	\$0.00	\$0.00	\$321,367.73
1233-02	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	\$1,630,499.77	\$0.00	\$0.00	\$1,630,499.77
1233-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES PLANTAS DE OSMOSIS	\$200,588.82	\$0.00	\$0.00	\$200,588.82
1233-04	EDIFICIO TANQUE ELEVADO	\$21,174.83	\$0.00	\$0.00	\$21,174.83
1233-05	EDIFICIO NO HABITACIONAL PLANTA TRATADORA	\$33,013.49	\$0.00	\$0.00	\$33,013.49
1234	INFRAESTRUCTURA	\$44,958,961.96	\$0.00	\$0.00	\$44,958,961.96
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$44,958,961.96	\$0.00	\$0.00	\$44,958,961.96
1234-6-001	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$2,611,150.82	\$0.00	\$0.00	\$2,611,150.82
1234-6-002	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$18,284,478.65	\$0.00	\$0.00	\$18,284,478.65
1234-6-002-001	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$2,810,621.98	\$0.00	\$0.00	\$2,810,621.98
1234-6-002-002	TELEMETRIA-INF. HIDRAULICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1234-6-002-003	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA	\$585,040.43	\$0.00	\$0.00	\$585,040.43
1234-6-002-004	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$244,849.30	\$0.00	\$0.00	\$244,849.30
1234-6-002-005	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	\$457,746.31	\$0.00	\$0.00	\$457,746.31
1234-6-002-006	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	\$1,461,382.32	\$0.00	\$0.00	\$1,461,382.32
1234-6-002-007	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	\$18,447.01	\$0.00	\$0.00	\$18,447.01
1234-6-002-008	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	\$282,340.10	\$0.00	\$0.00	\$282,340.10
1234-6-002-009	RED DE DISTRICUBION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$3,931,224.58	\$0.00	\$0.00	\$3,931,224.58
1234-6-002-010	OBRAS DE AGUA POTABLE	\$692,360.82	\$0.00	\$0.00	\$692,360.82
1234-6-002-011	POZOS Y GALERIAS COMUNIDADES RURALES	\$5,408,416.19	\$0.00	\$0.00	\$5,408,416.19
1234-6-002-012	TANQUES DE ALM COMUNIDADES RURALES	\$893,763.85	\$0.00	\$0.00	\$893,763.85
1234-6-002-013	OBRAS DE AGUA POTABLE COMUNIDADES RURALES	\$337,988.38	\$0.00	\$0.00	\$337,988.38
1234-6-002-014	EQUIPO BOMBEO COMUNIDADES RUALES	\$10,356.34	\$0.00	\$0.00	\$10,356.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1234-6-002-015	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA COM RURALES	\$1,099,941.04	\$0.00	\$0.00	\$1,099,941.04
1234-6-003	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$19,480,730.97	\$0.00	\$0.00	\$19,480,730.97
1234-6-003-001	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	\$6,316,147.25	\$0.00	\$0.00	\$6,316,147.25
1234-6-003-002	OBRAS DE ALCANTARILLADO - INF ALCANTARILLADO	\$10,330,138.33	\$0.00	\$0.00	\$10,330,138.33
1234-6-003-003	RED DE ALCANTARILLADO COMUNIDADES RURALES	\$2,834,445.39	\$0.00	\$0.00	\$2,834,445.39
1234-6-004	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$4,582,601.52	\$0.00	\$0.00	\$4,582,601.52
1234-6-004-001	SISTEMAS LAGUNARES - INF. SANEAMIENTO	\$4,582,601.52	\$0.00	\$0.00	\$4,582,601.52
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$42,843,725.43	\$4,241,158.58	\$0.00	\$47,084,884.01
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$42,843,725.43	\$4,241,158.58	\$0.00	\$47,084,884.01
1236-3-06	OBRAS PROCESO PROGRAMAS FEDERALES	\$35,083,236.75	\$0.00	\$0.00	\$35,083,236.75
1236-3-06-001	OBRAS PROC PROG FED 2012	\$1,763,182.06	\$0.00	\$0.00	\$1,763,182.06
1236-3-06-002	OBRAS PROC PROG FED 2013	\$3,602,644.94	\$0.00	\$0.00	\$3,602,644.94
1236-3-06-003	OBRAS PROC PROG FED 2014	\$1,561,189.37	\$0.00	\$0.00	\$1,561,189.37
1236-3-06-004	OBRAS PROC PROG FED 2015	\$5,741,095.11	\$0.00	\$0.00	\$5,741,095.11
1236-3-06-005	OBRAS PROC PROG FED 2016	\$3,781,609.63	\$0.00	\$0.00	\$3,781,609.63
1236-3-06-006	OBRAS PROC PROG FED 2017	\$10,147,379.77	\$0.00	\$0.00	\$10,147,379.77
1236-3-06-007	OBRAS PROC PROG FED 2018	\$545,546.76	\$0.00	\$0.00	\$545,546.76
1236-3-06-008	OBRAS PROC PROG FED 2019	\$3,798,512.05	\$0.00	\$0.00	\$3,798,512.05
1236-3-06-009	OBRAS PROC PROG FED 2020	\$199,441.89	\$0.00	\$0.00	\$199,441.89
1236-3-06-010	OBRAS PROC PROG FED 2021	\$3,401,860.67	\$0.00	\$0.00	\$3,401,860.67
1236-3-06-011	OBRAS PROC PROG FED 2022	\$540,774.50	\$0.00	\$0.00	\$540,774.50
1240	BIENES MUEBLES	\$9,267,118.16	\$109,512.37	\$0.00	\$9,376,630.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,656,149.95	\$24,512.37	\$0.00	\$1,680,662.32
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$423,157.03	\$0.00	\$0.00	\$423,157.03
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,437.40	\$0.00	\$0.00	\$5,437.40
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,112,552.48	\$24,512.37	\$0.00	\$1,137,064.85
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$115,003.04	\$0.00	\$0.00	\$115,003.04
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$51,646.71	\$0.00	\$0.00	\$51,646.71
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$38,793.10	\$0.00	\$0.00	\$38,793.10
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$12,853.61	\$0.00	\$0.00	\$12,853.61
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$26,469.83	\$0.00	\$0.00	\$26,469.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$26,469.83	\$0.00	\$0.00	\$26,469.83
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,714,257.73	\$0.00	\$0.00	\$4,714,257.73
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,580,007.73	\$0.00	\$0.00	\$4,580,007.73
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$134,250.00	\$0.00	\$0.00	\$134,250.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,818,593.94	\$85,000.00	\$0.00	\$2,903,593.94
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$9,713.85	\$0.00	\$0.00	\$9,713.85
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,162,502.24	\$15,000.00	\$0.00	\$2,177,502.24
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$222,856.82	\$0.00	\$0.00	\$222,856.82
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$17,792.74	\$0.00	\$0.00	\$17,792.74
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$179,300.00	\$0.00	\$0.00	\$179,300.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$155,772.14	\$0.00	\$0.00	\$155,772.14
1246-9	Otros Equipos	\$70,656.15	\$70,000.00	\$0.00	\$140,656.15
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,074.85	\$0.00	\$0.00	\$66,074.85
1251	SOFTWARE	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
1254	LICENCIAS	\$13,574.85	\$0.00	\$0.00	\$13,574.85
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$13,574.85	\$0.00	\$0.00	\$13,574.85
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$5,825,086.39	\$0.00	\$669,834.18	\$6,494,920.57
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$5,825,086.39	\$0.00	\$669,834.18	\$6,494,920.57
1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,633,062.19	\$0.00	-\$77,773.44	\$1,555,288.75
1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,810.52	\$0.00	\$46,414.85	\$63,225.37
1263-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,940.88	\$0.00	\$2,647.04	\$10,587.92
1263-04	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,269,690.66	\$0.00	\$313,070.65	\$3,582,761.31
1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$897,582.14	\$0.00	\$385,475.08	\$1,283,057.22
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$192,607.55	\$17,779.14	\$17,779.14	\$192,607.55
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$192,607.55	\$17,779.14	\$17,779.14	\$192,607.55
1273-01	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	\$192,607.55	\$17,779.14	\$17,779.14	\$192,607.55
2000	PASIVO	<u>\$753,167.35</u>	<u>\$39,327,913.21</u>	<u>\$39,556,048.80</u>	<u>\$981,302.94</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$753,167.35	\$39,327,913.21	\$39,245,778.50	\$671,032.64
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$669,261.43	\$39,146,259.82	\$39,058,954.50	\$581,956.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$167,586.84	\$11,136,167.98	\$11,097,493.44	\$128,912.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,263,655.35	\$5,263,655.35	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$54,364.99	\$3,668,360.17	\$3,613,995.18	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$53,299.15	\$1,243,793.94	\$1,252,722.52	\$62,227.73
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$59,922.70	\$960,358.52	\$967,120.39	\$66,684.57
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,307.30	\$16,069,686.24	\$16,044,378.94	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$25,307.30	\$15,942,651.89	\$15,917,344.59	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$127,034.35	\$127,034.35	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,241,158.58	\$4,241,158.58	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,836.07	\$3,230,244.54	\$3,260,443.28	\$132,034.81
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$374,531.22	\$4,460,816.14	\$4,407,293.92	\$321,009.00
2117-01	RETENCIONES POR NÓMINA	\$52,116.62	\$1,824,460.31	\$1,815,259.29	\$42,915.60
2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$54,764.98	\$1,735,985.67	\$1,745,427.91	\$64,207.22
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,186.34	\$8,186.34	\$0.00
2119-01	PENSIONES ALIMENTICIAS Y SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	\$8,186.34	\$8,186.34	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$83,905.92	\$181,653.39	\$186,824.00	\$89,076.53
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$83,905.92	\$181,653.39	\$186,824.00	\$89,076.53
2199-01	TRANSFERENCIA DE USUARIOS PAGO SERVICIOS	\$83,905.92	\$181,653.39	\$186,824.00	\$89,076.53
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$310,270.30	\$310,270.30
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$310,270.30	\$310,270.30
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$310,270.30	\$310,270.30
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$102,358,404.29	\$3,873,532.25	\$3,882,412.25	\$102,367,284.29
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$60,352,097.81	\$0.00	\$8,880.00	\$60,360,977.81
3110	APORTACIONES	\$60,352,097.81	\$0.00	\$8,880.00	\$60,360,977.81
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$42,006,306.48	\$3,873,532.25	\$3,873,532.25	\$42,006,306.48
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,873,532.25	\$3,873,532.25	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$38,132,774.23	\$0.00	\$3,873,532.25	\$42,006,306.48
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,349,414.23	\$30,349,414.23
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,564,849.23	\$27,564,849.23
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$25,379,766.59	\$25,379,766.59
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,915,831.29	\$24,915,831.29
4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,962,305.27	\$22,962,305.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$13,612,317.35	\$13,612,317.35
4143-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,483,311.48	\$13,483,311.48
4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$129,005.87	\$129,005.87
4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$9,349,987.92	\$9,349,987.92
4143-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,185,706.65	\$9,185,706.65
4143-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$142,203.05	\$142,203.05
4143-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,078.22	\$22,078.22
4143-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,841,553.26	\$1,841,553.26
4143-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$1,342,666.88
4143-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$279,684.12
4143-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$219,202.26
4143-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$69,299.74	\$69,299.74
4143-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$42,673.02
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$463,935.30	\$463,935.30
4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$240,849.08
4144-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$120,922.76
4144-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,791.52	\$80,791.52
4144-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$21,371.94
4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16
4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16
4151-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,697,361.48	\$1,697,361.48
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENT	\$0.00	\$0.00	\$1,697,361.48	\$1,697,361.48
4173-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$195,825.16	\$195,825.16
4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,493.07	\$44,493.07
4173-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$21,952.88
4173-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$4,094.78
4173-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$635,371.66	\$635,371.66
4173-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$16,475.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00
4221-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$28,220,802.27	\$0.00	\$28,220,802.27
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$24,297,445.25	\$0.00	\$24,297,445.25
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$10,112,597.83	\$0.00	\$10,112,597.83
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$5,260,977.57	\$0.00	\$5,260,977.57
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,248,127.35	\$0.00	\$3,248,127.35
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,252,722.52	\$0.00	\$1,252,722.52
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$350,770.39	\$0.00	\$350,770.39
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,856,732.87	\$0.00	\$4,856,732.87
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUI	\$0.00	\$174,901.81	\$0.00	\$174,901.81
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$236,942.85	\$0.00	\$236,942.85
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ	\$0.00	\$176,399.42	\$0.00	\$176,399.42
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$1,011,332.15	\$0.00	\$1,011,332.15
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$593,156.67	\$0.00	\$593,156.67
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,596,127.55	\$0.00	\$1,596,127.55
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$0.00	\$122,606.68	\$0.00	\$122,606.68
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$945,265.74	\$0.00	\$945,265.74
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,328,114.55	\$0.00	\$9,328,114.55
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$4,765,134.12	\$0.00	\$4,765,134.12
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$192,400.00	\$0.00	\$192,400.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$0.00	\$660,410.65	\$0.00	\$660,410.65
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$380,650.70	\$0.00	\$380,650.70
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$0.00	\$1,201,473.62	\$0.00	\$1,201,473.62
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$31,150.59	\$0.00	\$31,150.59
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$454,800.17	\$0.00	\$454,800.17
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,630,844.70	\$0.00	\$1,630,844.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$3,253,645.82	\$0.00	\$3,253,645.82
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$247,909.00	\$0.00	\$247,909.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$247,909.00	\$0.00	\$247,909.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,379,046.49	\$0.00	\$1,379,046.49
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$1,379,046.49	\$0.00	\$1,379,046.49
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00	\$486,024.26
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00	\$486,024.26
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,140,666.07	\$0.00	\$1,140,666.07
5251	PENSIONES	\$0.00	\$1,140,666.07	\$0.00	\$1,140,666.07
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$669,711.20	\$0.00	\$669,711.20
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMO	\$0.00	\$669,834.18	\$0.00	\$669,834.18
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$669,834.18	\$0.00	\$669,834.18
5515-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	-\$77,773.44	\$0.00	-\$77,773.44
5515-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$46,414.85	\$0.00	\$46,414.85
5515-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,647.04	\$0.00	\$2,647.04
5515-04	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$313,070.65	\$0.00	\$313,070.65
5515-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$385,475.08	\$0.00	\$385,475.08
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	-\$122.98	\$0.00	-\$122.98
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$262,829,594.46	\$262,829,594.46	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$92,608,023.96	\$92,608,023.96	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$29,147,721.50	\$0.00	\$29,147,721.50
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$26,348,434.85	\$0.00	\$26,348,434.85
8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$24,491,980.04	\$0.00	\$24,491,980.04
8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$15,013,187.83	\$0.00	\$15,013,187.83
8110-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$14,864,929.80	\$0.00	\$14,864,929.80
8110-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$148,258.03	\$0.00	\$148,258.03
8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$9,478,792.21	\$0.00	\$9,478,792.21
8110-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$9,384,004.29	\$0.00	\$9,384,004.29
8110-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$94,787.92	\$0.00	\$94,787.92
8110-43-02	CONSUMO EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
8110-43-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8110-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$1,711,152.69	\$0.00	\$1,711,152.69
8110-43-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$866,467.69	\$0.00	\$866,467.69
8110-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$461,269.46	\$0.00	\$461,269.46
8110-43-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$383,415.54	\$0.00	\$383,415.54
8110-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$100,811.52	\$0.00	\$100,811.52
8110-43-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$37,470.60	\$0.00	\$37,470.60
8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$351,579.19	\$0.00	\$351,579.19
8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$181,059.14	\$0.00	\$181,059.14
8110-45-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$127,774.08	\$0.00	\$127,774.08
8110-45-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$1,736.88	\$0.00	\$1,736.88
8110-45-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$41,009.09	\$0.00	\$41,009.09
8110-51-01	Productos	\$0.00	\$168,367.85	\$0.00	\$168,367.85
8110-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$168,367.85	\$0.00	\$168,367.85
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$0.00	\$2,279,339.61	\$0.00	\$2,279,339.61
8110-73-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$95,369.90	\$0.00	\$95,369.90
8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$29,967.47	\$0.00	\$29,967.47
8110-73-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$8,895.88	\$0.00	\$8,895.88
8110-73-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,732.70	\$0.00	\$5,732.70
8110-73-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$768,366.11	\$0.00	\$768,366.11
8110-73-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$7,623.00	\$0.00	\$7,623.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$30,349,414.23	\$31,909,195.50	\$1,559,781.27
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$24,915,831.29	\$26,348,434.85	\$1,432,603.56
8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$22,962,305.27	\$24,491,980.04	\$1,529,674.77
8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$13,612,317.35	\$15,013,187.83	\$1,400,870.48
8120-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$13,483,311.48	\$14,864,929.80	\$1,381,618.32
8120-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$129,005.87	\$148,258.03	\$19,252.16
8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$9,349,987.92	\$9,478,792.21	\$128,804.29
8120-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$9,185,706.65	\$9,384,004.29	\$198,297.64
8120-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$142,203.05	\$94,787.92	-\$47,415.13
8120-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$22,078.22	\$0.00	-\$22,078.22
8120-43-02	CONSUMO EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00
8120-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$1,841,553.26	\$1,711,152.69	-\$130,400.57
8120-43-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$1,342,666.88	\$866,467.69	-\$476,199.19
8120-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$279,684.12	\$461,269.46	\$181,585.34
8120-43-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$219,202.26	\$383,415.54	\$164,213.28
8120-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$69,299.74	\$100,811.52	\$31,511.78
8120-43-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$42,673.02	\$37,470.60	-\$5,202.42
8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$463,935.30	\$351,579.19	-\$112,356.11
8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$240,849.08	\$181,059.14	-\$59,789.94
8120-45-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$120,922.76	\$127,774.08	\$6,851.32
8120-45-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$80,791.52	\$1,736.88	-\$79,054.64
8120-45-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$21,371.94	\$41,009.09	\$19,637.15
8120-51-01	Productos	\$0.00	\$487,721.16	\$168,367.85	-\$319,353.31
8120-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$487,721.16	\$168,367.85	-\$319,353.31
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$0.00	\$1,697,361.48	\$2,279,339.61	\$581,978.13
8120-73-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$195,825.16	\$95,369.90	-\$100,455.26
8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$44,493.07	\$29,967.47	-\$14,525.60
8120-73-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$21,952.88	\$8,895.88	-\$13,057.00
8120-73-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,094.78	\$5,732.70	\$1,637.92
8120-73-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$635,371.66	\$768,366.11	\$132,994.45
8120-73-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$16,475.00	\$7,623.00	-\$8,852.00
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$448,231.00	\$0.00	-\$448,231.00
8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,761,474.00	\$425,140.00
8120-91-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,761,474.00	\$425,140.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$2,761,474.00
8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$2,761,474.00
8130-91-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$2,761,474.00	\$0.00	\$2,761,474.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$30,349,414.23	\$30,349,414.23	\$0.00
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$24,915,831.29	\$24,915,831.29	\$0.00
8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$22,962,305.27	\$22,962,305.27	\$0.00
8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$13,612,317.35	\$13,612,317.35	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$13,483,311.48	\$13,483,311.48	\$0.00
8140-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$129,005.87	\$129,005.87	\$0.00
8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$9,349,987.92	\$9,349,987.92	\$0.00
8140-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$9,185,706.65	\$9,185,706.65	\$0.00
8140-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$142,203.05	\$142,203.05	\$0.00
8140-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$22,078.22	\$22,078.22	\$0.00
8140-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$1,841,553.26	\$1,841,553.26	\$0.00
8140-43-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$1,342,666.88	\$1,342,666.88	\$0.00
8140-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$279,684.12	\$279,684.12	\$0.00
8140-43-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$219,202.26	\$219,202.26	\$0.00
8140-43-04	CONTRATAACION	\$0.00	\$69,299.74	\$69,299.74	\$0.00
8140-43-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$42,673.02	\$42,673.02	\$0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$463,935.30	\$463,935.30	\$0.00
8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$240,849.08	\$240,849.08	\$0.00
8140-45-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$120,922.76	\$120,922.76	\$0.00
8140-45-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$80,791.52	\$80,791.52	\$0.00
8140-45-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$21,371.94	\$21,371.94	\$0.00
8140-51-01	Productos	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16	\$0.00
8140-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16	\$0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$0.00	\$1,697,361.48	\$1,697,361.48	\$0.00
8140-73-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$195,825.16	\$195,825.16	\$0.00
8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$44,493.07	\$44,493.07	\$0.00
8140-73-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$21,952.88	\$21,952.88	\$0.00
8140-73-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,094.78	\$4,094.78	\$0.00
8140-73-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$635,371.66	\$635,371.66	\$0.00
8140-73-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$16,475.00	\$16,475.00	\$0.00
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00	\$0.00
8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00	\$0.00
8140-91-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$30,349,414.23	\$30,349,414.23
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,915,831.29	\$24,915,831.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,962,305.27	\$22,962,305.27
8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$13,612,317.35	\$13,612,317.35
8150-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,483,311.48	\$13,483,311.48
8150-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$129,005.87	\$129,005.87
8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$9,349,987.92	\$9,349,987.92
8150-43-01-002-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,185,706.65	\$9,185,706.65
8150-43-01-002-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$142,203.05	\$142,203.05
8150-43-01-002-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,078.22	\$22,078.22
8150-43-03	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,841,553.26	\$1,841,553.26
8150-43-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,342,666.88	\$1,342,666.88
8150-43-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$279,684.12	\$279,684.12
8150-43-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$219,202.26	\$219,202.26
8150-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$69,299.74	\$69,299.74
8150-43-05	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$42,673.02	\$42,673.02
8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$463,935.30	\$463,935.30
8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$240,849.08	\$240,849.08
8150-45-02	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$120,922.76	\$120,922.76
8150-45-03	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$80,791.52	\$80,791.52
8150-45-04	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA Y/O EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$21,371.94	\$21,371.94
8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16
8150-51-01-01	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$487,721.16	\$487,721.16
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$0.00	\$0.00	\$1,697,361.48	\$1,697,361.48
8150-73-02	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$195,825.16	\$195,825.16
8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$44,493.07	\$44,493.07
8150-73-04	CUOTA DE INSPECCION	\$0.00	\$0.00	\$21,952.88	\$21,952.88
8150-73-05	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,094.78	\$4,094.78
8150-73-06	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$635,371.66	\$635,371.66
8150-73-07	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$16,475.00	\$16,475.00
8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$448,231.00	\$448,231.00
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00
8150-91-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,336,334.00	\$2,336,334.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$170,221,570.50	\$170,221,570.50	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,147,721.50	\$29,147,721.50
8210-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,147,721.50	\$29,147,721.50
8210-14-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$19,775,694.06	\$19,775,694.06
8210-14-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$6,759,512.20	\$6,759,512.20
8210-14-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,418,898.84	\$1,418,898.84
8210-14-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$324,308.45	\$324,308.45
8210-14-AA01-01-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$81,536.05	\$81,536.05
8210-14-AA01-01-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$5,127.27	\$5,127.27
8210-14-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$947,255.64	\$947,255.64
8210-14-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$141,889.88	\$141,889.88
8210-14-AA01-01-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$241,212.80	\$241,212.80
8210-14-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$5,819.86	\$5,819.86
8210-14-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$102,870.17	\$102,870.17
8210-14-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,745.08	\$30,745.08
8210-14-AA01-01-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
8210-14-AA01-01-15406	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$25,829.80	\$25,829.80
8210-14-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$30,754.54	\$30,754.54
8210-14-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,171.73	\$4,171.73
8210-14-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,776.61	\$8,776.61
8210-14-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$22,865.89	\$22,865.89
8210-14-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$39,269.51	\$39,269.51
8210-14-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,443.53	\$2,443.53
8210-14-AA01-01-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-14-AA01-01-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-14-AA01-01-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,465.37	\$8,465.37
8210-14-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$67,541.75	\$67,541.75
8210-14-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$30,798.96	\$30,798.96
8210-14-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-14-AA01-01-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-14-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,181.73	\$6,181.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-14-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$101,673.27	\$101,673.27
8210-14-AA01-01-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,147.26	\$1,147.26
8210-14-AA01-01-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,204.10	\$1,204.10
8210-14-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$18,201.54	\$18,201.54
8210-14-AA01-01-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00
8210-14-AA01-01-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8210-14-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$212,741.00	\$212,741.00
8210-14-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$6,143.99	\$6,143.99
8210-14-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$102,629.70	\$102,629.70
8210-14-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,606.96	\$9,606.96
8210-14-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$30,959.69	\$30,959.69
8210-14-AA01-01-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$0.00	\$0.00	\$5,528.35	\$5,528.35
8210-14-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$573.65	\$573.65
8210-14-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$19,962.70	\$19,962.70
8210-14-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,574.52	\$20,574.52
8210-14-AA01-01-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$56,378.98	\$56,378.98
8210-14-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$869,895.93	\$869,895.93
8210-14-AA01-01-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-14-AA01-01-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$70,944.94	\$70,944.94
8210-14-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no fina	\$0.00	\$0.00	\$1,319,472.20	\$1,319,472.20
8210-14-AA01-01-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$301,948.45	\$301,948.45
8210-14-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,411.51	\$9,411.51
8210-14-AA01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,478,945.27	\$3,478,945.27
8210-14-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,261,151.99	\$1,261,151.99
8210-14-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$215,330.42	\$215,330.42
8210-14-AA01-02-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$53,676.78	\$53,676.78
8210-14-AA01-02-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$45,007.49	\$45,007.49
8210-14-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$309,898.76	\$309,898.76
8210-14-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$126,115.20	\$126,115.20
8210-14-AA01-02-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$214,395.84	\$214,395.84
8210-14-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$6,171.19	\$6,171.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-14-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$91,433.52	\$91,433.52
8210-14-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,602.67	\$6,602.67
8210-14-AA01-02-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
8210-14-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$57,558.88	\$57,558.88
8210-14-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$18,900.70	\$18,900.70
8210-14-AA01-02-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,541.69	\$21,541.69
8210-14-AA01-02-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,075.95	\$7,075.95
8210-14-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$15,206.51	\$15,206.51
8210-14-AA01-02-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$91,550.18	\$91,550.18
8210-14-AA01-02-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$302,601.82	\$302,601.82
8210-14-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$69,936.48	\$69,936.48
8210-14-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,584.59	\$4,584.59
8210-14-AA01-02-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-14-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$10,028.16	\$10,028.16
8210-14-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$53,629.05	\$53,629.05
8210-14-AA01-02-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$15,095.79	\$15,095.79
8210-14-AA01-02-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$31,967.80	\$31,967.80
8210-14-AA01-02-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,915.01	\$4,915.01
8210-14-AA01-02-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28
8210-14-AA01-02-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$0.00	\$0.00	\$24,743.24	\$24,743.24
8210-14-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$95,774.92	\$95,774.92
8210-14-AA01-02-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-14-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,438.59	\$19,438.59
8210-14-AA01-02-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$0.00	\$52,833.38	\$52,833.38
8210-14-AA01-02-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$139,753.79	\$139,753.79
8210-14-AA01-02-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$63,057.60	\$63,057.60
8210-14-AA01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,522,754.66	\$9,522,754.66
8210-14-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,774,685.77	\$1,774,685.77
8210-14-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$284,497.18	\$284,497.18
8210-14-AA01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$76,569.11	\$76,569.11
8210-14-AA01-03-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$168,379.28	\$168,379.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-14-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$414,627.95	\$414,627.95
8210-14-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$177,468.56	\$177,468.56
8210-14-AA01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$301,696.60	\$301,696.60
8210-14-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$23,493.44	\$23,493.44
8210-14-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$127,269.24	\$127,269.24
8210-14-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$129,515.36	\$129,515.36
8210-14-AA01-03-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
8210-14-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$61,015.28	\$61,015.28
8210-14-AA01-03-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$528,385.07	\$528,385.07
8210-14-AA01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$227,190.10	\$227,190.10
8210-14-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$382,387.79	\$382,387.79
8210-14-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$262,503.93	\$262,503.93
8210-14-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$13,271.64	\$13,271.64
8210-14-AA01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$115,654.56	\$115,654.56
8210-14-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$14,940.47	\$14,940.47
8210-14-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,160,287.19	\$1,160,287.19
8210-14-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$75,970.04	\$75,970.04
8210-14-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-14-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$93,468.97	\$93,468.97
8210-14-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$70,709.71	\$70,709.71
8210-14-AA01-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,944.04	\$9,944.04
8210-14-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$129,675.32	\$129,675.32
8210-14-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$266,102.41	\$266,102.41
8210-14-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$9,223.98	\$9,223.98
8210-14-AA01-03-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$38,482.54	\$38,482.54
8210-14-AA01-03-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$6,308.09	\$6,308.09
8210-14-AA01-03-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
8210-14-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$65,200.00	\$65,200.00
8210-14-AA01-03-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$218,194.26	\$218,194.26
8210-14-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$159,892.95	\$159,892.95
8210-14-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$47,048.84	\$47,048.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-14-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$94,070.63	\$94,070.63
8210-14-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$258,832.30	\$258,832.30
8210-14-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,669.07	\$13,669.07
8210-14-AA01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$88,734.28	\$88,734.28
8210-14-AA01-03-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$993,098.62	\$993,098.62
8210-14-AA01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$0.00	\$587,990.09	\$587,990.09
8210-14-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$14,481.93
8210-14-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$14,481.93	\$14,481.93
8210-14-AA02	ABASTECIMIENTO DE AGUA (POZOS)	\$0.00	\$0.00	\$7,936,041.99	\$7,936,041.99
8210-14-AA02-03	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,936,041.99	\$7,936,041.99
8210-14-AA02-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$139,548.96	\$139,548.96
8210-14-AA02-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$31,421.83	\$31,421.83
8210-14-AA02-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$7,541.24	\$7,541.24
8210-14-AA02-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12
8210-14-AA02-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90
8210-14-AA02-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$23,723.32	\$23,723.32
8210-14-AA02-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
8210-14-AA02-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$10,466.17	\$10,466.17
8210-14-AA02-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-14-AA02-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-14-AA02-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-14-AA02-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-14-AA02-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,010,000.00	\$4,010,000.00
8210-14-AA02-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-14-AA02-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$6,977.45	\$6,977.45
8210-14-AA02-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00
8210-14-AA03	ABASTECIMIENTO DE AGUA (OSMOSIS)	\$0.00	\$0.00	\$435,995.15	\$435,995.15
8210-14-AA03-03	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$435,995.15	\$435,995.15
8210-14-AA03-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$139,548.96	\$139,548.96
8210-14-AA03-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$20,019.64	\$20,019.64
8210-14-AA03-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$4,804.71	\$4,804.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-14-AA03-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90
8210-14-AA03-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$23,723.32	\$23,723.32
8210-14-AA03-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-14-AA03-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$10,466.17	\$10,466.17
8210-14-AA03-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-14-AA03-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-14-AA03-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-14-AA03-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-14-AA03-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-14-AA03-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-14-AA03-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-14-AA03-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-14-AA03-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$6,977.45	\$6,977.45
8210-14-AD01	ABASTECIMIENTO DE AGUA DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$999,990.30	\$999,990.30
8210-14-AD01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$999,990.30	\$999,990.30
8210-14-AD01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$279,097.92	\$279,097.92
8210-14-AD01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$40,039.28	\$40,039.28
8210-14-AD01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$9,609.42	\$9,609.42
8210-14-AD01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$27,909.80	\$27,909.80
8210-14-AD01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$47,446.64	\$47,446.64
8210-14-AD01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-14-AD01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$20,932.34	\$20,932.34
8210-14-AD01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-14-AD01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
8210-14-AD01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-14-AD01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-14-AD01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-14-AD01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90
8210-14-AD01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$37,472,233.47	\$37,468,799.99	\$3,433.48
8220-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$37,472,233.47	\$37,468,799.99	\$3,433.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-14-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$26,677,143.28	\$26,673,709.80	\$3,433.48
8220-14-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,914,575.51	\$8,914,575.51	\$0.00
8220-14-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,421,233.13	\$1,421,233.13	\$0.00
8220-14-AA01-01-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95	\$0.00
8220-14-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$324,318.75	\$324,318.75	\$0.00
8220-14-AA01-01-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$81,536.05	\$81,536.05	\$0.00
8220-14-AA01-01-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,127.27	\$5,127.27	\$0.00
8220-14-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0.00	\$947,255.64	\$947,255.64	\$0.00
8220-14-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$141,889.88	\$141,889.88	\$0.00
8220-14-AA01-01-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$241,212.80	\$241,212.80	\$0.00
8220-14-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$5,819.86	\$5,819.86	\$0.00
8220-14-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$102,870.17	\$102,870.17	\$0.00
8220-14-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$32,840.46	\$32,840.46	\$0.00
8220-14-AA01-01-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-15406	Previsión social múltiple	\$0.00	\$25,829.80	\$25,829.80	\$0.00
8220-14-AA01-01-16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$296,561.08	\$296,561.08	\$0.00
8220-14-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,754.54	\$30,754.54	\$0.00
8220-14-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,171.73	\$4,171.73	\$0.00
8220-14-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$22,865.89	\$22,865.89	\$0.00
8220-14-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$55,196.19	\$55,196.19	\$0.00
8220-14-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,642.12	\$2,642.12	\$0.00
8220-14-AA01-01-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,465.37	\$8,465.37	\$0.00
8220-14-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$68,506.80	\$68,506.80	\$0.00
8220-14-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$30,798.96	\$30,798.96	\$0.00
8220-14-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$12,408.95	\$12,408.95	\$0.00
8220-14-AA01-01-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$39,181.73	\$39,181.73	\$0.00
8220-14-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$101,673.27	\$101,673.27	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-14-AA01-01-31201	Gas	\$0.00	\$1,321.71	\$1,321.71	\$0.00
8220-14-AA01-01-31301	Agua	\$0.00	\$3,704.10	\$3,704.10	\$0.00
8220-14-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$19,896.85	\$19,896.85	\$0.00
8220-14-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$364,177.10	\$364,177.10	\$0.00
8220-14-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$6,143.99	\$6,143.99	\$0.00
8220-14-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$126,773.86	\$126,773.86	\$0.00
8220-14-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,606.96	\$9,606.96	\$0.00
8220-14-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$52,259.69	\$52,259.69	\$0.00
8220-14-AA01-01-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$0.00	\$11,528.35	\$11,528.35	\$0.00
8220-14-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,773.65	\$10,773.65	\$0.00
8220-14-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$19,962.70	\$19,962.70	\$0.00
8220-14-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$20,574.52	\$20,574.52	\$0.00
8220-14-AA01-01-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$186,176.00	\$186,176.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04	\$0.00
8220-14-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,656,990.70	\$1,656,990.70	\$0.00
8220-14-AA01-01-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-01-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$70,944.94	\$70,944.94	\$0.00
8220-14-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no fina	\$0.00	\$1,379,046.49	\$1,379,046.49	\$0.00
8220-14-AA01-01-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$565,468.45	\$565,468.45	\$0.00
8220-14-AA01-01-45101	Pensiones	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65	\$0.00
8220-14-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$24,512.37	\$24,512.37	\$0.00
8220-14-AA01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$3,836,394.94	\$3,835,254.41	\$1,140.53
8220-14-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,282,810.20	\$1,282,810.20	\$0.00
8220-14-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$215,972.61	\$215,972.61	\$0.00
8220-14-AA01-02-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$59,242.79	\$59,242.79	\$0.00
8220-14-AA01-02-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$54,539.48	\$54,539.48	\$0.00
8220-14-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0.00	\$319,719.56	\$319,719.56	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-14-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$130,103.32	\$130,103.32	\$0.00
8220-14-AA01-02-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$219,395.84	\$219,395.84	\$0.00
8220-14-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$6,171.19	\$6,171.19	\$0.00
8220-14-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$91,433.52	\$91,433.52	\$0.00
8220-14-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$6,602.67	\$6,602.67	\$0.00
8220-14-AA01-02-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00
8220-14-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$94,558.88	\$94,558.88	\$0.00
8220-14-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$18,900.70	\$18,900.70	\$0.00
8220-14-AA01-02-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$21,541.69	\$21,541.69	\$0.00
8220-14-AA01-02-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$7,075.95	\$7,075.95	\$0.00
8220-14-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$37,280.21	\$37,280.21	\$0.00
8220-14-AA01-02-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$101,550.18	\$101,550.18	\$0.00
8220-14-AA01-02-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$302,601.82	\$302,601.82	\$0.00
8220-14-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$69,936.48	\$69,936.48	\$0.00
8220-14-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$4,584.59	\$4,584.59	\$0.00
8220-14-AA01-02-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$10,028.16	\$8,887.63	\$1,140.53
8220-14-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$73,190.22	\$73,190.22	\$0.00
8220-14-AA01-02-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$15,095.79	\$15,095.79	\$0.00
8220-14-AA01-02-31301	Agua	\$0.00	\$56,967.80	\$56,967.80	\$0.00
8220-14-AA01-02-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,915.01	\$4,915.01	\$0.00
8220-14-AA01-02-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28	\$0.00
8220-14-AA01-02-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00
8220-14-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$95,774.92	\$95,774.92	\$0.00
8220-14-AA01-02-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$73,588.59	\$73,588.59	\$0.00
8220-14-AA01-02-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$52,833.38	\$52,833.38	\$0.00
8220-14-AA01-02-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$255,693.13	\$255,693.13	\$0.00
8220-14-AA01-02-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$70,481.98	\$70,481.98	\$0.00
8220-14-AA01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$13,911,690.90	\$13,909,397.95	\$2,292.95
8220-14-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,005,386.30	\$2,005,386.30	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-14-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$292,627.17	\$292,627.17	\$0.00
8220-14-AA01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$79,294.69	\$79,294.69	\$0.00
8220-14-AA01-03-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$168,379.28	\$168,379.28	\$0.00
8220-14-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$426,775.70	\$426,775.70	\$0.00
8220-14-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$177,468.56	\$177,468.56	\$0.00
8220-14-AA01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$317,102.40	\$317,102.40	\$0.00
8220-14-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$23,493.44	\$23,493.44	\$0.00
8220-14-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$127,269.24	\$127,269.24	\$0.00
8220-14-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$129,515.36	\$129,515.36	\$0.00
8220-14-AA01-03-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$134,883.06	\$134,883.06	\$0.00
8220-14-AA01-03-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$812,005.07	\$812,005.07	\$0.00
8220-14-AA01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$227,190.10	\$227,190.10	\$0.00
8220-14-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$436,555.51	\$436,555.51	\$0.00
8220-14-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$312,503.93	\$312,503.93	\$0.00
8220-14-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$13,271.64	\$13,271.64	\$0.00
8220-14-AA01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$336,109.56	\$336,109.56	\$0.00
8220-14-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$14,940.47	\$14,940.47	\$0.00
8220-14-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,258,707.38	\$1,258,707.38	\$0.00
8220-14-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$75,970.04	\$75,970.04	\$0.00
8220-14-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$93,468.97	\$93,468.97	\$0.00
8220-14-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$76,266.72	\$76,266.72	\$0.00
8220-14-AA01-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$9,944.04	\$9,944.04	\$0.00
8220-14-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$129,675.32	\$129,675.32	\$0.00
8220-14-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$326,102.41	\$326,102.41	\$0.00
8220-14-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$9,223.98	\$9,223.98	\$0.00
8220-14-AA01-03-31301	Agua	\$0.00	\$38,482.54	\$38,482.54	\$0.00
8220-14-AA01-03-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$7,258.09	\$7,258.09	\$0.00
8220-14-AA01-03-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-14-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$107,700.00	\$107,700.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$269,100.00	\$269,100.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$211,511.53	\$211,511.53	\$0.00
8220-14-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$107,048.84	\$107,048.84	\$0.00
8220-14-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$142,070.63	\$142,070.63	\$0.00
8220-14-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$572,982.30	\$572,982.30	\$0.00
8220-14-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$19,669.07	\$19,669.07	\$0.00
8220-14-AA01-03-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$94,403.10	\$94,403.10	\$0.00
8220-14-AA01-03-45101	Pensiones	\$0.00	\$1,102,880.37	\$1,100,587.42	\$2,292.95
8220-14-AA01-03-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-56901	Otros equipos	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
8220-14-AA01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$2,924,324.09	\$2,924,324.09	\$0.00
8220-14-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$14,481.93	\$14,481.93	\$0.00
8220-14-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$14,481.93	\$14,481.93	\$0.00
8220-14-AA02	ABASTECIMIENTO DE AGUA (POZOS)	\$0.00	\$9,304,017.64	\$9,304,017.64	\$0.00
8220-14-AA02-03	OPERATIVO	\$0.00	\$9,304,017.64	\$9,304,017.64	\$0.00
8220-14-AA02-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,548.96	\$139,548.96	\$0.00
8220-14-AA02-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,422.07	\$31,422.07	\$0.00
8220-14-AA02-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,541.30	\$7,541.30	\$0.00
8220-14-AA02-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12	\$0.00
8220-14-AA02-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90	\$0.00
8220-14-AA02-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$23,723.32	\$23,723.32	\$0.00
8220-14-AA02-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8220-14-AA02-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,466.17	\$10,466.17	\$0.00
8220-14-AA02-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,941.30	\$6,941.30	\$0.00
8220-14-AA02-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
8220-14-AA02-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24	\$0.00
8220-14-AA02-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
8220-14-AA02-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-14-AA02-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$165,882.62	\$165,882.62	\$0.00
8220-14-AA02-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8220-14-AA02-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,536,143.77	\$4,536,143.77	\$0.00
8220-14-AA02-03-31901	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
8220-14-AA02-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$204,981.00	\$204,981.00	\$0.00
8220-14-AA02-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,977.45	\$6,977.45	\$0.00
8220-14-AA02-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$3,565,531.42	\$3,565,531.42	\$0.00
8220-14-AA03	ABASTECIMIENTO DE AGUA (OSMOSIS)	\$0.00	\$439,445.15	\$439,445.15	\$0.00
8220-14-AA03-03	OPERATIVO	\$0.00	\$439,445.15	\$439,445.15	\$0.00
8220-14-AA03-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,548.96	\$139,548.96	\$0.00
8220-14-AA03-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$20,019.64	\$20,019.64	\$0.00
8220-14-AA03-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,804.71	\$4,804.71	\$0.00
8220-14-AA03-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90	\$0.00
8220-14-AA03-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$23,723.32	\$23,723.32	\$0.00
8220-14-AA03-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,466.17	\$10,466.17	\$0.00
8220-14-AA03-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
8220-14-AA03-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,977.45	\$6,977.45	\$0.00
8220-14-AD01	ABASTECIMIENTO DE AGUA DRENAJE	\$0.00	\$1,051,627.40	\$1,051,627.40	\$0.00
8220-14-AD01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$1,051,627.40	\$1,051,627.40	\$0.00
8220-14-AD01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$279,097.92	\$279,097.92	\$0.00
8220-14-AD01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$40,039.28	\$40,039.28	\$0.00
8220-14-AD01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$9,609.42	\$9,609.42	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-14-AD01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$27,909.80	\$27,909.80	\$0.00
8220-14-AD01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$47,446.64	\$47,446.64	\$0.00
8220-14-AD01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-14-AD01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$20,932.34	\$20,932.34	\$0.00
8220-14-AD01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$35,532.76	\$35,532.76	\$0.00
8220-14-AD01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-14-AD01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-14-AD01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$36,104.34	\$36,104.34	\$0.00
8220-14-AD01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-14-AD01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$13,954.90	\$13,954.90	\$0.00
8220-14-AD01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,563,037.97	\$8,324,511.97	\$2,761,474.00
8230-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$5,563,037.97	\$8,324,511.97	\$2,761,474.00
8230-14-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$4,605,443.80	\$6,901,449.22	\$2,296,005.42
8230-14-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$703,326.12	\$2,155,063.31	\$1,451,737.19
8230-14-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,825.88	\$2,334.29	-\$2,491.59
8230-14-AA01-01-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95
8230-14-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$10.30	\$10.30
8230-14-AA01-01-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$10,292.97	\$0.00	-\$10,292.97
8230-14-AA01-01-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,307.87	\$0.00	-\$3,307.87
8230-14-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0.00	\$4,292.63	\$0.00	-\$4,292.63
8230-14-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$38,113.48	\$0.00	-\$38,113.48
8230-14-AA01-01-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$54,959.38	\$0.00	-\$54,959.38
8230-14-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,554.44	\$0.00	-\$1,554.44
8230-14-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,121.05	\$0.00	-\$6,121.05
8230-14-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$30,745.08	\$2,095.38	-\$28,649.70
8230-14-AA01-01-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$3,077.58	\$0.00	-\$3,077.58
8230-14-AA01-01-15406	Previsión social múltiple	\$0.00	\$25,829.80	\$0.00	-\$25,829.80
8230-14-AA01-01-16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$296,561.08	\$296,561.08	\$0.00
8230-14-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$587.19	\$0.00	-\$587.19
8230-14-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,805.36	\$0.00	-\$1,805.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-14-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$1,023.39	\$1,023.39
8230-14-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$6,775.70	\$0.00	-\$6,775.70
8230-14-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$15,926.68	\$15,926.68
8230-14-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$198.59	\$198.59
8230-14-AA01-01-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-14-AA01-01-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-14-AA01-01-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$8,465.37	\$0.00	-\$8,465.37
8230-14-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$965.05	\$965.05
8230-14-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$12,295.48	\$0.00	-\$12,295.48
8230-14-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$408.95	\$408.95
8230-14-AA01-01-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-14-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,206.88	\$33,000.00	\$31,793.12
8230-14-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$17,150.86	\$0.00	-\$17,150.86
8230-14-AA01-01-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$174.45	\$174.45
8230-14-AA01-01-31301	Agua	\$0.00	\$1,203.10	\$2,500.00	\$1,296.90
8230-14-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,695.31	\$1,695.31
8230-14-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$1,495.69	\$2,000.00	\$504.31
8230-14-AA01-01-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	-\$7,400.00
8230-14-AA01-01-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00
8230-14-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$151,436.10	\$151,436.10
8230-14-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,747.44	\$0.00	-\$2,747.44
8230-14-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,144.16	\$24,144.16
8230-14-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$2,180.07	\$0.00	-\$2,180.07
8230-14-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$12.14	\$21,300.00	\$21,287.86
8230-14-AA01-01-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacioi	\$0.00	\$233.53	\$6,000.00	\$5,766.47
8230-14-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00
8230-14-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$144.68	\$10,200.00	\$10,055.32
8230-14-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$9,646.32	\$0.00	-\$9,646.32
8230-14-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,434.80	\$0.00	-\$6,434.80
8230-14-AA01-01-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$129,797.02	\$129,797.02
8230-14-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-14-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$30,000.00	\$787,094.77	\$757,094.77
8230-14-AA01-01-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	-\$1,146.00
8230-14-AA01-01-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$15,770.08	\$0.00	-\$15,770.08
8230-14-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no fina	\$0.00	\$0.00	\$59,574.29	\$59,574.29
8230-14-AA01-01-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$79,444.19	\$263,520.00	\$184,075.81
8230-14-AA01-01-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65
8230-14-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$15,100.86	\$15,100.86
8230-14-AA01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$353,397.54	\$357,449.67	\$4,052.13
8230-14-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$604.42	\$21,658.21	\$21,053.79
8230-14-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$642.19	\$642.19
8230-14-AA01-02-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,590.42	\$5,566.01	\$975.59
8230-14-AA01-02-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$9,531.99	\$9,531.99
8230-14-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$9,820.80	-\$20,179.20
8230-14-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$3,844.32	\$3,988.12	\$143.80
8230-14-AA01-02-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$914.04	\$5,000.00	\$4,085.96
8230-14-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,653.73	\$0.00	-\$1,653.73
8230-14-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$11,848.18	\$0.00	-\$11,848.18
8230-14-AA01-02-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$6,602.67	\$0.00	-\$6,602.67
8230-14-AA01-02-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-14-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$593.15	\$37,000.00	\$36,406.85
8230-14-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,366.65	\$0.00	-\$8,366.65
8230-14-AA01-02-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$15,002.82	\$0.00	-\$15,002.82
8230-14-AA01-02-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$1,636.70	\$0.00	-\$1,636.70
8230-14-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$22,073.70	\$22,073.70
8230-14-AA01-02-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$39,509.18	\$10,000.00	-\$29,509.18
8230-14-AA01-02-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,688.45	\$0.00	-\$33,688.45
8230-14-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$38,230.91	\$0.00	-\$38,230.91
8230-14-AA01-02-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$4,584.59	\$0.00	-\$4,584.59
8230-14-AA01-02-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,868.99	\$0.00	-\$4,868.99
8230-14-AA01-02-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$8,887.63	\$0.00	-\$8,887.63
8230-14-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,561.17	\$19,561.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-14-AA01-02-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$15,095.79	\$0.00	-\$15,095.79
8230-14-AA01-02-31301	Agua	\$0.00	\$685.80	\$25,000.00	\$24,314.20
8230-14-AA01-02-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$787.37	\$0.00	-\$787.37
8230-14-AA01-02-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci	\$0.00	\$0.00	\$10,093.76	\$10,093.76
8230-14-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$60,836.50	\$0.00	-\$60,836.50
8230-14-AA01-02-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	-\$8,370.00
8230-14-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,361.85	\$54,150.00	\$51,788.15
8230-14-AA01-02-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$41,583.38	\$0.00	-\$41,583.38
8230-14-AA01-02-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$115,939.34	\$115,939.34
8230-14-AA01-02-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$7,424.38	\$7,424.38
8230-14-AA01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$3,541,542.33	\$4,388,936.24	\$847,393.91
8230-14-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$230,700.53	\$230,700.53
8230-14-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,129.99	\$8,129.99
8230-14-AA01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,725.58	\$2,725.58
8230-14-AA01-03-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$56,278.63	\$0.00	-\$56,278.63
8230-14-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$12,147.75	-\$67,852.25
8230-14-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$39,362.24	\$0.00	-\$39,362.24
8230-14-AA01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$15,405.80	\$15,405.80
8230-14-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$10,382.42	\$0.00	-\$10,382.42
8230-14-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$14,486.18	\$0.00	-\$14,486.18
8230-14-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$119,597.62	\$0.00	-\$119,597.62
8230-14-AA01-03-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$1,413.79	\$0.00	-\$1,413.79
8230-14-AA01-03-16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00
8230-14-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$73,867.78	\$73,867.78
8230-14-AA01-03-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$635,605.65	\$283,620.00	-\$351,985.65
8230-14-AA01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$92,040.10	\$0.00	-\$92,040.10
8230-14-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$54,167.72	\$54,167.72
8230-14-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,671.61	\$50,000.00	\$39,328.39
8230-14-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,680.32	\$0.00	-\$3,680.32
8230-14-AA01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$220,455.00	\$220,455.00
8230-14-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$7,530.47	\$0.00	-\$7,530.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-14-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$98,420.19	\$98,420.19
8230-14-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,572.41	\$0.00	-\$3,572.41
8230-14-AA01-03-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-14-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$20,782.67	\$0.00	-\$20,782.67
8230-14-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,557.01	\$5,557.01
8230-14-AA01-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$9,944.04	\$0.00	-\$9,944.04
8230-14-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,394.83	\$0.00	-\$12,394.83
8230-14-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$18,621.87	\$60,000.00	\$41,378.13
8230-14-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,533.53	\$0.00	-\$3,533.53
8230-14-AA01-03-31301	Agua	\$0.00	\$38,482.54	\$0.00	-\$38,482.54
8230-14-AA01-03-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$62.42	\$950.00	\$887.58
8230-14-AA01-03-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$41,700.00
8230-14-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,700.00	\$42,500.00	\$40,800.00
8230-14-AA01-03-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$20,000.00	\$50,905.74	\$30,905.74
8230-14-AA01-03-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00
8230-14-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$51,618.58	\$51,618.58
8230-14-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$8,176.71	\$60,000.00	\$51,823.29
8230-14-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,668.30	\$48,000.00	\$41,331.70
8230-14-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$11,805.03	\$314,150.00	\$302,344.97
8230-14-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,888.20	\$6,000.00	\$3,111.80
8230-14-AA01-03-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00
8230-14-AA01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$5,668.82	\$5,668.82
8230-14-AA01-03-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$109,781.75	\$109,781.75
8230-14-AA01-03-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-14-AA01-03-56901	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8230-14-AA01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$2,187,860.75	\$2,336,334.00	\$148,473.25
8230-14-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,177.81	\$0.00	-\$7,177.81
8230-14-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,177.81	\$0.00	-\$7,177.81
8230-14-AA02	ABASTECIMIENTO DE AGUA (POZOS)	\$0.00	\$296,884.56	\$1,367,975.65	\$1,071,091.09
8230-14-AA02-03	OPERATIVO	\$0.00	\$296,884.56	\$1,367,975.65	\$1,071,091.09
8230-14-AA02-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$304.40	\$0.00	-\$304.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-14-AA02-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.24
8230-14-AA02-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06
8230-14-AA02-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$913.30	\$0.00	-\$913.30
8230-14-AA02-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,552.60	\$0.00	-\$1,552.60
8230-14-AA02-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
8230-14-AA02-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$370.89	\$0.00	-\$370.89
8230-14-AA02-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.03	\$6,941.30	\$6,941.27
8230-14-AA02-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00
8230-14-AA02-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24
8230-14-AA02-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-14-AA02-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$12,403.89	\$0.00	-\$12,403.89
8230-14-AA02-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$115,882.62	\$115,882.62
8230-14-AA02-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
8230-14-AA02-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$526,143.77	\$526,143.77
8230-14-AA02-03-31901	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00
8230-14-AA02-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,088.10	\$154,981.00	\$151,892.90
8230-14-AA02-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$15.17	\$0.00	-\$15.17
8230-14-AA02-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$60,836.18	\$465,531.42	\$404,695.24
8230-14-AA03	ABASTECIMIENTO DE AGUA (OSMOSIS)	\$0.00	\$129,773.09	\$3,450.00	-\$126,323.09
8230-14-AA03-03	OPERATIVO	\$0.00	\$129,773.09	\$3,450.00	-\$126,323.09
8230-14-AA03-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$304.40	\$0.00	-\$304.40
8230-14-AA03-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$92.64	\$0.00	-\$92.64
8230-14-AA03-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$214.23	\$0.00	-\$214.23
8230-14-AA03-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$913.30	\$0.00	-\$913.30
8230-14-AA03-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,552.60	\$0.00	-\$1,552.60
8230-14-AA03-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-14-AA03-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$370.89	\$0.00	-\$370.89
8230-14-AA03-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-14-AA03-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-14-AA03-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-14-AA03-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$16,437.11	\$0.00	-\$16,437.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-14-AA03-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$21,303.19	\$0.00	-\$21,303.19
8230-14-AA03-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-14-AA03-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$23,073.09	\$0.00	-\$23,073.09
8230-14-AA03-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,996.47	\$0.00	-\$18,996.47
8230-14-AA03-03-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
8230-14-AA03-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$15.17	\$0.00	-\$15.17
8230-14-AD01	ABASTECIMIENTO DE AGUA DRENAJE	\$0.00	\$530,936.52	\$51,637.10	-\$479,299.42
8230-14-AD01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$530,936.52	\$51,637.10	-\$479,299.42
8230-14-AD01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$608.80	\$0.00	-\$608.80
8230-14-AD01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,785.28	\$0.00	-\$1,785.28
8230-14-AD01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$428.46	\$0.00	-\$428.46
8230-14-AD01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,826.60	\$0.00	-\$1,826.60
8230-14-AD01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,105.20	\$0.00	-\$3,105.20
8230-14-AD01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-14-AD01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$741.78	\$0.00	-\$741.78
8230-14-AD01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$26,532.76	\$26,532.76
8230-14-AD01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$725.00	\$4,000.00	\$3,275.00
8230-14-AD01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-14-AD01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$21,104.34	\$21,104.34
8230-14-AD01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,685.00	\$0.00	-\$10,685.00
8230-14-AD01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$30.40	\$0.00	-\$30.40
8230-14-AD01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	-\$500,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$31,905,762.02	\$31,901,762.02	\$4,000.00
8240-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$31,905,762.02	\$31,901,762.02	\$4,000.00
8240-14-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$22,068,266.00	\$22,068,266.00	\$4,000.00
8240-14-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,211,249.39	\$8,211,249.39	\$0.00
8240-14-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,416,407.25	\$1,416,407.25	\$0.00
8240-14-AA01-01-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95	\$0.00
8240-14-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$324,318.75	\$324,318.75	\$0.00
8240-14-AA01-01-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$71,243.08	\$71,243.08	\$0.00
8240-14-AA01-01-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,819.40	\$1,819.40	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-14-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0.00	\$942,963.01	\$942,963.01	\$0.00
8240-14-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$103,776.40	\$103,776.40	\$0.00
8240-14-AA01-01-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$186,253.42	\$186,253.42	\$0.00
8240-14-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$4,265.42	\$4,265.42	\$0.00
8240-14-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$96,749.12	\$96,749.12	\$0.00
8240-14-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$2,095.38	\$2,095.38	\$0.00
8240-14-AA01-01-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00
8240-14-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,167.35	\$30,167.35	\$0.00
8240-14-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,366.37	\$2,366.37	\$0.00
8240-14-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
8240-14-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$16,090.19	\$16,090.19	\$0.00
8240-14-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$55,196.19	\$55,196.19	\$0.00
8240-14-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,642.12	\$2,642.12	\$0.00
8240-14-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$68,506.80	\$68,506.80	\$0.00
8240-14-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$18,503.48	\$18,503.48	\$0.00
8240-14-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$12,408.95	\$12,408.95	\$0.00
8240-14-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$37,974.85	\$37,974.85	\$0.00
8240-14-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$84,522.41	\$84,522.41	\$0.00
8240-14-AA01-01-31201	Gas	\$0.00	\$1,321.71	\$1,321.71	\$0.00
8240-14-AA01-01-31301	Agua	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00
8240-14-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$19,896.85	\$19,896.85	\$0.00
8240-14-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$504.31	\$504.31	\$0.00
8240-14-AA01-01-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
8240-14-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$364,177.10	\$364,177.10	\$0.00
8240-14-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55	\$0.00
8240-14-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$126,773.86	\$126,773.86	\$0.00
8240-14-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,426.89	\$7,426.89	\$0.00
8240-14-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$52,247.55	\$52,247.55	\$0.00
8240-14-AA01-01-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$11,294.82	\$11,294.82	\$0.00
8240-14-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00	\$0.00
8240-14-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,628.97	\$10,628.97	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-14-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,316.38	\$10,316.38	\$0.00
8240-14-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$14,139.72	\$14,139.72	\$0.00
8240-14-AA01-01-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$186,176.00	\$186,176.00	\$0.00
8240-14-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04	\$0.00
8240-14-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,626,990.70	\$1,626,990.70	\$0.00
8240-14-AA01-01-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00
8240-14-AA01-01-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$55,174.86	\$55,174.86	\$0.00
8240-14-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no fina	\$0.00	\$1,379,046.49	\$1,379,046.49	\$0.00
8240-14-AA01-01-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$486,024.26	\$486,024.26	\$0.00
8240-14-AA01-01-45101	Pensiones	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65	\$0.00
8240-14-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$24,512.37	\$24,512.37	\$0.00
8240-14-AA01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$3,481,856.87	\$3,481,856.87	\$0.00
8240-14-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,282,205.78	\$1,282,205.78	\$0.00
8240-14-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$215,972.61	\$215,972.61	\$0.00
8240-14-AA01-02-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$54,652.37	\$54,652.37	\$0.00
8240-14-AA01-02-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$54,539.48	\$54,539.48	\$0.00
8240-14-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0.00	\$289,719.56	\$289,719.56	\$0.00
8240-14-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,259.00	\$126,259.00	\$0.00
8240-14-AA01-02-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$218,481.80	\$218,481.80	\$0.00
8240-14-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$4,517.46	\$4,517.46	\$0.00
8240-14-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$79,585.34	\$79,585.34	\$0.00
8240-14-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,965.73	\$93,965.73	\$0.00
8240-14-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,534.05	\$10,534.05	\$0.00
8240-14-AA01-02-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,538.87	\$6,538.87	\$0.00
8240-14-AA01-02-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,439.25	\$5,439.25	\$0.00
8240-14-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$37,280.21	\$37,280.21	\$0.00
8240-14-AA01-02-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$62,041.00	\$62,041.00	\$0.00
8240-14-AA01-02-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$268,913.37	\$268,913.37	\$0.00
8240-14-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,705.57	\$31,705.57	\$0.00
8240-14-AA01-02-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,131.01	\$8,131.01	\$0.00
8240-14-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$73,190.22	\$73,190.22	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-14-AA01-02-31301	Agua	\$0.00	\$56,282.00	\$56,282.00	\$0.00
8240-14-AA01-02-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00
8240-14-AA01-02-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28	\$0.00
8240-14-AA01-02-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00
8240-14-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,938.42	\$34,938.42	\$0.00
8240-14-AA01-02-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$16,630.00	\$16,630.00	\$0.00
8240-14-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$71,226.74	\$71,226.74	\$0.00
8240-14-AA01-02-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00
8240-14-AA01-02-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$255,693.13	\$255,693.13	\$0.00
8240-14-AA01-02-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$70,481.98	\$70,481.98	\$0.00
8240-14-AA01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$10,367,855.62	\$10,363,855.62	\$4,000.00
8240-14-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,005,386.30	\$2,005,386.30	\$0.00
8240-14-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$292,627.17	\$292,627.17	\$0.00
8240-14-AA01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$79,294.69	\$79,294.69	\$0.00
8240-14-AA01-03-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$112,100.65	\$112,100.65	\$0.00
8240-14-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$346,775.70	\$346,775.70	\$0.00
8240-14-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$138,106.32	\$138,106.32	\$0.00
8240-14-AA01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$317,102.40	\$317,102.40	\$0.00
8240-14-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$13,111.02	\$13,111.02	\$0.00
8240-14-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$112,783.06	\$112,783.06	\$0.00
8240-14-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$9,917.74	\$9,917.74	\$0.00
8240-14-AA01-03-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$4,086.21	\$4,086.21	\$0.00
8240-14-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$134,883.06	\$134,883.06	\$0.00
8240-14-AA01-03-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$176,399.42	\$176,399.42	\$0.00
8240-14-AA01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$135,150.00	\$135,150.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$436,555.51	\$436,555.51	\$0.00
8240-14-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301,832.32	\$301,832.32	\$0.00
8240-14-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,591.32	\$9,591.32	\$0.00
8240-14-AA01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$336,109.56	\$336,109.56	\$0.00
8240-14-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,258,707.38	\$1,258,707.38	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-14-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$72,397.63	\$72,397.63	\$0.00
8240-14-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$72,686.30	\$72,686.30	\$0.00
8240-14-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$76,266.72	\$76,266.72	\$0.00
8240-14-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$117,280.49	\$117,280.49	\$0.00
8240-14-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$307,480.54	\$307,480.54	\$0.00
8240-14-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,690.45	\$5,690.45	\$0.00
8240-14-AA01-03-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$7,195.67	\$7,195.67	\$0.00
8240-14-AA01-03-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$249,100.00	\$249,100.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$211,511.53	\$211,511.53	\$0.00
8240-14-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$98,872.13	\$98,872.13	\$0.00
8240-14-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$135,402.33	\$131,402.33	\$4,000.00
8240-14-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$561,177.27	\$561,177.27	\$0.00
8240-14-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$16,780.87	\$16,780.87	\$0.00
8240-14-AA01-03-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$94,403.10	\$94,403.10	\$0.00
8240-14-AA01-03-45101	Pensiones	\$0.00	\$1,100,587.42	\$1,100,587.42	\$0.00
8240-14-AA01-03-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-56901	Otros equipos	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
8240-14-AA01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$736,463.34	\$736,463.34	\$0.00
8240-14-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00
8240-14-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00
8240-14-AA02	ABASTECIMIENTO DE AGUA (POZOS)	\$0.00	\$9,007,133.08	\$9,007,133.08	\$0.00
8240-14-AA02-03	OPERATIVO	\$0.00	\$9,007,133.08	\$9,007,133.08	\$0.00
8240-14-AA02-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00
8240-14-AA02-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,422.07	\$31,422.07	\$0.00
8240-14-AA02-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,541.30	\$7,541.30	\$0.00
8240-14-AA02-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12	\$0.00
8240-14-AA02-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-14-AA02-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$22,170.72	\$22,170.72	\$0.00
8240-14-AA02-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,095.28	\$10,095.28	\$0.00
8240-14-AA02-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,941.27	\$6,941.27	\$0.00
8240-14-AA02-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
8240-14-AA02-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24	\$0.00
8240-14-AA02-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$187,596.11	\$187,596.11	\$0.00
8240-14-AA02-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$165,882.62	\$165,882.62	\$0.00
8240-14-AA02-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8240-14-AA02-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,536,143.77	\$4,536,143.77	\$0.00
8240-14-AA02-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$201,892.90	\$201,892.90	\$0.00
8240-14-AA02-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00
8240-14-AA02-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$3,504,695.24	\$3,504,695.24	\$0.00
8240-14-AA03	ABASTECIMIENTO DE AGUA (OSMOSIS)	\$0.00	\$309,672.06	\$309,672.06	\$0.00
8240-14-AA03-03	OPERATIVO	\$0.00	\$309,672.06	\$309,672.06	\$0.00
8240-14-AA03-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00
8240-14-AA03-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$19,927.00	\$19,927.00	\$0.00
8240-14-AA03-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,590.48	\$4,590.48	\$0.00
8240-14-AA03-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00
8240-14-AA03-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$22,170.72	\$22,170.72	\$0.00
8240-14-AA03-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,095.28	\$10,095.28	\$0.00
8240-14-AA03-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$13,562.89	\$13,562.89	\$0.00
8240-14-AA03-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$18,696.81	\$18,696.81	\$0.00
8240-14-AA03-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$36,926.91	\$36,926.91	\$0.00
8240-14-AA03-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$21,003.53	\$21,003.53	\$0.00
8240-14-AA03-03-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
8240-14-AA03-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00
8240-14-AD01	ABASTECIMIENTO DE AGUA DRENAJE	\$0.00	\$520,690.88	\$520,690.88	\$0.00
8240-14-AD01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$520,690.88	\$520,690.88	\$0.00
8240-14-AD01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$278,489.12	\$278,489.12	\$0.00
8240-14-AD01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$38,254.00	\$38,254.00	\$0.00
8240-14-AD01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$9,180.96	\$9,180.96	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-14-AD01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,083.20	\$26,083.20	\$0.00
8240-14-AD01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$44,341.44	\$44,341.44	\$0.00
8240-14-AD01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$20,190.56	\$20,190.56	\$0.00
8240-14-AD01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$35,532.76	\$35,532.76	\$0.00
8240-14-AD01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,275.00	\$14,275.00	\$0.00
8240-14-AD01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$36,104.34	\$36,104.34	\$0.00
8240-14-AD01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,315.00	\$4,315.00	\$0.00
8240-14-AD01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$13,924.50	\$13,924.50	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$31,901,762.02	\$31,689,387.51	\$212,374.51
8250-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$31,901,762.02	\$31,689,387.51	\$212,374.51
8250-14-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$22,064,266.00	\$21,862,281.30	\$201,984.70
8250-14-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,211,249.39	\$8,075,827.99	\$135,421.40
8250-14-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,416,407.25	\$1,416,407.25	\$0.00
8250-14-AA01-01-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95	\$0.00
8250-14-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$324,318.75	\$324,318.75	\$0.00
8250-14-AA01-01-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$71,243.08	\$71,243.08	\$0.00
8250-14-AA01-01-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,819.40	\$1,819.40	\$0.00
8250-14-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0.00	\$942,963.01	\$942,963.01	\$0.00
8250-14-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$103,776.40	\$103,776.40	\$0.00
8250-14-AA01-01-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$186,253.42	\$186,253.42	\$0.00
8250-14-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$4,265.42	\$4,265.42	\$0.00
8250-14-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$96,749.12	\$89,306.88	\$7,442.24
8250-14-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$2,095.38	\$2,095.38	\$0.00
8250-14-AA01-01-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00
8250-14-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,167.35	\$30,167.35	\$0.00
8250-14-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,366.37	\$2,366.37	\$0.00
8250-14-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
8250-14-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$16,090.19	\$16,090.19	\$0.00
8250-14-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$55,196.19	\$55,196.19	\$0.00
8250-14-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,642.12	\$2,642.12	\$0.00
8250-14-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$68,506.80	\$66,040.54	\$2,466.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-14-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$18,503.48	\$18,503.48	\$0.00
8250-14-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$12,408.95	\$12,408.95	\$0.00
8250-14-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$37,974.85	\$37,974.85	\$0.00
8250-14-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$84,522.41	\$84,522.41	\$0.00
8250-14-AA01-01-31201	Gas	\$0.00	\$1,321.71	\$1,321.71	\$0.00
8250-14-AA01-01-31301	Agua	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00
8250-14-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$19,896.85	\$19,896.85	\$0.00
8250-14-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$504.31	\$504.31	\$0.00
8250-14-AA01-01-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
8250-14-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$364,177.10	\$364,177.10	\$0.00
8250-14-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55	\$0.00
8250-14-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$126,773.86	\$126,773.86	\$0.00
8250-14-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,426.89	\$7,426.89	\$0.00
8250-14-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$52,247.55	\$52,247.55	\$0.00
8250-14-AA01-01-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$11,294.82	\$11,294.82	\$0.00
8250-14-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00	\$0.00
8250-14-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,628.97	\$10,628.97	\$0.00
8250-14-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,316.38	\$10,316.38	\$0.00
8250-14-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$14,139.72	\$14,139.72	\$0.00
8250-14-AA01-01-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$186,176.00	\$186,176.00	\$0.00
8250-14-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04	\$0.00
8250-14-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,626,990.70	\$1,626,990.70	\$0.00
8250-14-AA01-01-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00
8250-14-AA01-01-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$55,174.86	\$55,174.86	\$0.00
8250-14-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no fina	\$0.00	\$1,379,046.49	\$1,253,533.59	\$125,512.90
8250-14-AA01-01-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$486,024.26	\$486,024.26	\$0.00
8250-14-AA01-01-45101	Pensiones	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65	\$0.00
8250-14-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$24,512.37	\$24,512.37	\$0.00
8250-14-AA01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$3,481,856.87	\$3,439,426.81	\$42,430.06
8250-14-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,282,205.78	\$1,282,205.78	\$0.00
8250-14-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$215,972.61	\$215,972.61	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-14-AA01-02-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$54,652.37	\$54,652.37	\$0.00
8250-14-AA01-02-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$54,539.48	\$54,539.48	\$0.00
8250-14-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0.00	\$289,719.56	\$289,719.56	\$0.00
8250-14-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,259.00	\$126,259.00	\$0.00
8250-14-AA01-02-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$218,481.80	\$185,570.01	\$32,911.79
8250-14-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$4,517.46	\$4,517.46	\$0.00
8250-14-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$79,585.34	\$71,711.32	\$7,874.02
8250-14-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,965.73	\$93,965.73	\$0.00
8250-14-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,534.05	\$10,534.05	\$0.00
8250-14-AA01-02-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,538.87	\$6,538.87	\$0.00
8250-14-AA01-02-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,439.25	\$5,439.25	\$0.00
8250-14-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$37,280.21	\$37,280.21	\$0.00
8250-14-AA01-02-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$62,041.00	\$62,041.00	\$0.00
8250-14-AA01-02-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$268,913.37	\$267,269.12	\$1,644.25
8250-14-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,705.57	\$31,705.57	\$0.00
8250-14-AA01-02-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,131.01	\$8,131.01	\$0.00
8250-14-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$73,190.22	\$73,190.22	\$0.00
8250-14-AA01-02-31301	Agua	\$0.00	\$56,282.00	\$56,282.00	\$0.00
8250-14-AA01-02-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00
8250-14-AA01-02-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28	\$0.00
8250-14-AA01-02-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00
8250-14-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,938.42	\$34,938.42	\$0.00
8250-14-AA01-02-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$16,630.00	\$16,630.00	\$0.00
8250-14-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$71,226.74	\$71,226.74	\$0.00
8250-14-AA01-02-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00
8250-14-AA01-02-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$255,693.13	\$255,693.13	\$0.00
8250-14-AA01-02-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$70,481.98	\$70,481.98	\$0.00
8250-14-AA01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$10,363,855.62	\$10,339,722.38	\$24,133.24
8250-14-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,005,386.30	\$2,005,386.30	\$0.00
8250-14-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$292,627.17	\$292,627.17	\$0.00
8250-14-AA01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$79,294.69	\$79,294.69	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-14-AA01-03-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$112,100.65	\$112,100.65	\$0.00
8250-14-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$346,775.70	\$346,775.70	\$0.00
8250-14-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$138,106.32	\$138,106.32	\$0.00
8250-14-AA01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$317,102.40	\$310,475.83	\$6,626.57
8250-14-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$13,111.02	\$13,111.02	\$0.00
8250-14-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$112,783.06	\$106,172.52	\$6,610.54
8250-14-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$9,917.74	\$9,917.74	\$0.00
8250-14-AA01-03-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$4,086.21	\$4,086.21	\$0.00
8250-14-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$134,883.06	\$134,883.06	\$0.00
8250-14-AA01-03-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$176,399.42	\$176,399.42	\$0.00
8250-14-AA01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$135,150.00	\$135,150.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$436,555.51	\$436,555.51	\$0.00
8250-14-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301,832.32	\$301,832.32	\$0.00
8250-14-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,591.32	\$9,591.32	\$0.00
8250-14-AA01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$336,109.56	\$336,109.56	\$0.00
8250-14-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,258,707.38	\$1,252,401.47	\$6,305.91
8250-14-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$72,397.63	\$72,397.63	\$0.00
8250-14-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$72,686.30	\$72,686.30	\$0.00
8250-14-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$76,266.72	\$76,266.72	\$0.00
8250-14-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$117,280.49	\$117,280.49	\$0.00
8250-14-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$307,480.54	\$307,480.54	\$0.00
8250-14-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,690.45	\$5,690.45	\$0.00
8250-14-AA01-03-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$7,195.67	\$7,195.67	\$0.00
8250-14-AA01-03-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$249,100.00	\$249,100.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$211,511.53	\$211,511.53	\$0.00
8250-14-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$98,872.13	\$98,872.13	\$0.00
8250-14-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$131,402.33	\$131,402.33	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-14-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$561,177.27	\$561,177.27	\$0.00
8250-14-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$16,780.87	\$16,780.87	\$0.00
8250-14-AA01-03-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$94,403.10	\$94,403.10	\$0.00
8250-14-AA01-03-45101	Pensiones	\$0.00	\$1,100,587.42	\$1,095,997.20	\$4,590.22
8250-14-AA01-03-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-56901	Otros equipos	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
8250-14-AA01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$736,463.34	\$736,463.34	\$0.00
8250-14-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00
8250-14-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00
8250-14-AA02	ABASTECIMIENTO DE AGUA (POZOS)	\$0.00	\$9,007,133.08	\$9,004,535.63	\$2,597.45
8250-14-AA02-03	OPERATIVO	\$0.00	\$9,007,133.08	\$9,004,535.63	\$2,597.45
8250-14-AA02-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00
8250-14-AA02-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,422.07	\$31,422.07	\$0.00
8250-14-AA02-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,541.30	\$7,541.30	\$0.00
8250-14-AA02-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12	\$0.00
8250-14-AA02-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00
8250-14-AA02-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$22,170.72	\$20,349.83	\$1,820.89
8250-14-AA02-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,095.28	\$9,318.72	\$776.56
8250-14-AA02-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,941.27	\$6,941.27	\$0.00
8250-14-AA02-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
8250-14-AA02-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24	\$0.00
8250-14-AA02-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$187,596.11	\$187,596.11	\$0.00
8250-14-AA02-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$165,882.62	\$165,882.62	\$0.00
8250-14-AA02-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8250-14-AA02-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,536,143.77	\$4,536,143.77	\$0.00
8250-14-AA02-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$201,892.90	\$201,892.90	\$0.00
8250-14-AA02-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00
8250-14-AA02-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$3,504,695.24	\$3,504,695.24	\$0.00
8250-14-AA03	ABASTECIMIENTO DE AGUA (OSMOSIS)	\$0.00	\$309,672.06	\$307,074.61	\$2,597.45
8250-14-AA03-03	OPERATIVO	\$0.00	\$309,672.06	\$307,074.61	\$2,597.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-14-AA03-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00
8250-14-AA03-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$19,927.00	\$19,927.00	\$0.00
8250-14-AA03-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,590.48	\$4,590.48	\$0.00
8250-14-AA03-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00
8250-14-AA03-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$22,170.72	\$20,349.83	\$1,820.89
8250-14-AA03-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$10,095.28	\$9,318.72	\$776.56
8250-14-AA03-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$13,562.89	\$13,562.89	\$0.00
8250-14-AA03-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$18,696.81	\$18,696.81	\$0.00
8250-14-AA03-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$36,926.91	\$36,926.91	\$0.00
8250-14-AA03-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$21,003.53	\$21,003.53	\$0.00
8250-14-AA03-03-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
8250-14-AA03-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00
8250-14-AD01	ABASTECIMIENTO DE AGUA DRENAJE	\$0.00	\$520,690.88	\$515,495.97	\$5,194.91
8250-14-AD01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$520,690.88	\$515,495.97	\$5,194.91
8250-14-AD01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$278,489.12	\$278,489.12	\$0.00
8250-14-AD01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$38,254.00	\$38,254.00	\$0.00
8250-14-AD01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$9,180.96	\$9,180.96	\$0.00
8250-14-AD01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,083.20	\$26,083.20	\$0.00
8250-14-AD01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$44,341.44	\$40,699.65	\$3,641.79
8250-14-AD01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$20,190.56	\$18,637.44	\$1,553.12
8250-14-AD01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$35,532.76	\$35,532.76	\$0.00
8250-14-AD01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,275.00	\$14,275.00	\$0.00
8250-14-AD01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$36,104.34	\$36,104.34	\$0.00
8250-14-AD01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,315.00	\$4,315.00	\$0.00
8250-14-AD01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$13,924.50	\$13,924.50	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$31,689,387.51	\$31,689,387.51	\$0.00
8260-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$31,689,387.51	\$31,689,387.51	\$0.00
8260-14-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$21,862,281.30	\$21,862,281.30	\$0.00
8260-14-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,075,827.99	\$8,075,827.99	\$0.00
8260-14-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,416,407.25	\$1,416,407.25	\$0.00
8260-14-AA01-01-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$261,676.95	\$261,676.95	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-14-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$324,318.75	\$324,318.75	\$0.00
8260-14-AA01-01-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$71,243.08	\$71,243.08	\$0.00
8260-14-AA01-01-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,819.40	\$1,819.40	\$0.00
8260-14-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0.00	\$942,963.01	\$942,963.01	\$0.00
8260-14-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$103,776.40	\$103,776.40	\$0.00
8260-14-AA01-01-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$186,253.42	\$186,253.42	\$0.00
8260-14-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$4,265.42	\$4,265.42	\$0.00
8260-14-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$89,306.88	\$89,306.88	\$0.00
8260-14-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$2,095.38	\$2,095.38	\$0.00
8260-14-AA01-01-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$5,172.42	\$5,172.42	\$0.00
8260-14-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,167.35	\$30,167.35	\$0.00
8260-14-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,366.37	\$2,366.37	\$0.00
8260-14-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00
8260-14-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$16,090.19	\$16,090.19	\$0.00
8260-14-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$55,196.19	\$55,196.19	\$0.00
8260-14-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,642.12	\$2,642.12	\$0.00
8260-14-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$66,040.54	\$66,040.54	\$0.00
8260-14-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$18,503.48	\$18,503.48	\$0.00
8260-14-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$12,408.95	\$12,408.95	\$0.00
8260-14-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$37,974.85	\$37,974.85	\$0.00
8260-14-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$84,522.41	\$84,522.41	\$0.00
8260-14-AA01-01-31201	Gas	\$0.00	\$1,321.71	\$1,321.71	\$0.00
8260-14-AA01-01-31301	Agua	\$0.00	\$2,501.00	\$2,501.00	\$0.00
8260-14-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$19,896.85	\$19,896.85	\$0.00
8260-14-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$504.31	\$504.31	\$0.00
8260-14-AA01-01-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00
8260-14-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$364,177.10	\$364,177.10	\$0.00
8260-14-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,396.55	\$3,396.55	\$0.00
8260-14-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$126,773.86	\$126,773.86	\$0.00
8260-14-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,426.89	\$7,426.89	\$0.00
8260-14-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$52,247.55	\$52,247.55	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-14-AA01-01-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$0.00	\$11,294.82	\$11,294.82	\$0.00
8260-14-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$7,016.00	\$7,016.00	\$0.00
8260-14-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,628.97	\$10,628.97	\$0.00
8260-14-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,316.38	\$10,316.38	\$0.00
8260-14-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$14,139.72	\$14,139.72	\$0.00
8260-14-AA01-01-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$186,176.00	\$186,176.00	\$0.00
8260-14-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,931.04	\$12,931.04	\$0.00
8260-14-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,626,990.70	\$1,626,990.70	\$0.00
8260-14-AA01-01-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$3,854.00	\$3,854.00	\$0.00
8260-14-AA01-01-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$55,174.86	\$55,174.86	\$0.00
8260-14-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no fina	\$0.00	\$1,253,533.59	\$1,253,533.59	\$0.00
8260-14-AA01-01-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$486,024.26	\$486,024.26	\$0.00
8260-14-AA01-01-45101	Pensiones	\$0.00	\$40,078.65	\$40,078.65	\$0.00
8260-14-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$24,512.37	\$24,512.37	\$0.00
8260-14-AA01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$3,439,426.81	\$3,439,426.81	\$0.00
8260-14-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,282,205.78	\$1,282,205.78	\$0.00
8260-14-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$215,972.61	\$215,972.61	\$0.00
8260-14-AA01-02-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$54,652.37	\$54,652.37	\$0.00
8260-14-AA01-02-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$54,539.48	\$54,539.48	\$0.00
8260-14-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0.00	\$289,719.56	\$289,719.56	\$0.00
8260-14-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,259.00	\$126,259.00	\$0.00
8260-14-AA01-02-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$185,570.01	\$185,570.01	\$0.00
8260-14-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$4,517.46	\$4,517.46	\$0.00
8260-14-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$71,711.32	\$71,711.32	\$0.00
8260-14-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,965.73	\$93,965.73	\$0.00
8260-14-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,534.05	\$10,534.05	\$0.00
8260-14-AA01-02-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,538.87	\$6,538.87	\$0.00
8260-14-AA01-02-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,439.25	\$5,439.25	\$0.00
8260-14-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$37,280.21	\$37,280.21	\$0.00
8260-14-AA01-02-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$62,041.00	\$62,041.00	\$0.00
8260-14-AA01-02-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$267,269.12	\$267,269.12	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-14-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,705.57	\$31,705.57	\$0.00
8260-14-AA01-02-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,131.01	\$8,131.01	\$0.00
8260-14-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$73,190.22	\$73,190.22	\$0.00
8260-14-AA01-02-31301	Agua	\$0.00	\$56,282.00	\$56,282.00	\$0.00
8260-14-AA01-02-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00
8260-14-AA01-02-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,717.28	\$2,717.28	\$0.00
8260-14-AA01-02-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informaci	\$0.00	\$34,837.00	\$34,837.00	\$0.00
8260-14-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,938.42	\$34,938.42	\$0.00
8260-14-AA01-02-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$16,630.00	\$16,630.00	\$0.00
8260-14-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$71,226.74	\$71,226.74	\$0.00
8260-14-AA01-02-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$0.00
8260-14-AA01-02-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$255,693.13	\$255,693.13	\$0.00
8260-14-AA01-02-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$70,481.98	\$70,481.98	\$0.00
8260-14-AA01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$10,339,722.38	\$10,339,722.38	\$0.00
8260-14-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,005,386.30	\$2,005,386.30	\$0.00
8260-14-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$292,627.17	\$292,627.17	\$0.00
8260-14-AA01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$79,294.69	\$79,294.69	\$0.00
8260-14-AA01-03-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$112,100.65	\$112,100.65	\$0.00
8260-14-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$346,775.70	\$346,775.70	\$0.00
8260-14-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$138,106.32	\$138,106.32	\$0.00
8260-14-AA01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$310,475.83	\$310,475.83	\$0.00
8260-14-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$13,111.02	\$13,111.02	\$0.00
8260-14-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$106,172.52	\$106,172.52	\$0.00
8260-14-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$9,917.74	\$9,917.74	\$0.00
8260-14-AA01-03-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$4,086.21	\$4,086.21	\$0.00
8260-14-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$134,883.06	\$134,883.06	\$0.00
8260-14-AA01-03-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$176,399.42	\$176,399.42	\$0.00
8260-14-AA01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$135,150.00	\$135,150.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$436,555.51	\$436,555.51	\$0.00
8260-14-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301,832.32	\$301,832.32	\$0.00
8260-14-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,591.32	\$9,591.32	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-14-AA01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$336,109.56	\$336,109.56	\$0.00
8260-14-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$7,410.00	\$7,410.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,252,401.47	\$1,252,401.47	\$0.00
8260-14-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$72,397.63	\$72,397.63	\$0.00
8260-14-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$72,686.30	\$72,686.30	\$0.00
8260-14-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$76,266.72	\$76,266.72	\$0.00
8260-14-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$117,280.49	\$117,280.49	\$0.00
8260-14-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$307,480.54	\$307,480.54	\$0.00
8260-14-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,690.45	\$5,690.45	\$0.00
8260-14-AA01-03-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$7,195.67	\$7,195.67	\$0.00
8260-14-AA01-03-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$249,100.00	\$249,100.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$211,511.53	\$211,511.53	\$0.00
8260-14-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$98,872.13	\$98,872.13	\$0.00
8260-14-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$131,402.33	\$131,402.33	\$0.00
8260-14-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$561,177.27	\$561,177.27	\$0.00
8260-14-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$16,780.87	\$16,780.87	\$0.00
8260-14-AA01-03-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$94,403.10	\$94,403.10	\$0.00
8260-14-AA01-03-45101	Pensiones	\$0.00	\$1,095,997.20	\$1,095,997.20	\$0.00
8260-14-AA01-03-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-56901	Otros equipos	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
8260-14-AA01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$736,463.34	\$736,463.34	\$0.00
8260-14-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00
8260-14-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,304.12	\$7,304.12	\$0.00
8260-14-AA02	ABASTECIMIENTO DE AGUA (POZOS)	\$0.00	\$9,004,535.63	\$9,004,535.63	\$0.00
8260-14-AA02-03	OPERATIVO	\$0.00	\$9,004,535.63	\$9,004,535.63	\$0.00
8260-14-AA02-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00
8260-14-AA02-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,422.07	\$31,422.07	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-14-AA02-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,541.30	\$7,541.30	\$0.00
8260-14-AA02-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$89,508.12	\$89,508.12	\$0.00
8260-14-AA02-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00
8260-14-AA02-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$20,349.83	\$20,349.83	\$0.00
8260-14-AA02-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$9,318.72	\$9,318.72	\$0.00
8260-14-AA02-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,941.27	\$6,941.27	\$0.00
8260-14-AA02-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
8260-14-AA02-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$54,995.24	\$54,995.24	\$0.00
8260-14-AA02-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$187,596.11	\$187,596.11	\$0.00
8260-14-AA02-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$165,882.62	\$165,882.62	\$0.00
8260-14-AA02-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00
8260-14-AA02-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,536,143.77	\$4,536,143.77	\$0.00
8260-14-AA02-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$201,892.90	\$201,892.90	\$0.00
8260-14-AA02-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00
8260-14-AA02-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$3,504,695.24	\$3,504,695.24	\$0.00
8260-14-AA03	ABASTECIMIENTO DE AGUA (OSMOSIS)	\$0.00	\$307,074.61	\$307,074.61	\$0.00
8260-14-AA03-03	OPERATIVO	\$0.00	\$307,074.61	\$307,074.61	\$0.00
8260-14-AA03-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,244.56	\$139,244.56	\$0.00
8260-14-AA03-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$19,927.00	\$19,927.00	\$0.00
8260-14-AA03-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,590.48	\$4,590.48	\$0.00
8260-14-AA03-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,041.60	\$13,041.60	\$0.00
8260-14-AA03-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$20,349.83	\$20,349.83	\$0.00
8260-14-AA03-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$9,318.72	\$9,318.72	\$0.00
8260-14-AA03-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$13,562.89	\$13,562.89	\$0.00
8260-14-AA03-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$18,696.81	\$18,696.81	\$0.00
8260-14-AA03-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$36,926.91	\$36,926.91	\$0.00
8260-14-AA03-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$21,003.53	\$21,003.53	\$0.00
8260-14-AA03-03-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
8260-14-AA03-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,962.28	\$6,962.28	\$0.00
8260-14-AD01	ABASTECIMIENTO DE AGUA DRENAJE	\$0.00	\$515,495.97	\$515,495.97	\$0.00
8260-14-AD01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$515,495.97	\$515,495.97	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-14-AD01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$278,489.12	\$278,489.12	\$0.00
8260-14-AD01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$38,254.00	\$38,254.00	\$0.00
8260-14-AD01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$9,180.96	\$9,180.96	\$0.00
8260-14-AD01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,083.20	\$26,083.20	\$0.00
8260-14-AD01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$40,699.65	\$40,699.65	\$0.00
8260-14-AD01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$18,637.44	\$18,637.44	\$0.00
8260-14-AD01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$35,532.76	\$35,532.76	\$0.00
8260-14-AD01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,275.00	\$14,275.00	\$0.00
8260-14-AD01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$36,104.34	\$36,104.34	\$0.00
8260-14-AD01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,315.00	\$4,315.00	\$0.00
8260-14-AD01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$13,924.50	\$13,924.50	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$31,689,387.51	\$0.00	\$31,689,387.51
8270-14	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$31,689,387.51	\$0.00	\$31,689,387.51
8270-14-AA01	ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$21,862,281.30	\$0.00	\$21,862,281.30
8270-14-AA01-01	ADMINISTRACION	\$0.00	\$8,075,827.99	\$0.00	\$8,075,827.99
8270-14-AA01-01-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,416,407.25	\$0.00	\$1,416,407.25
8270-14-AA01-01-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$261,676.95	\$0.00	\$261,676.95
8270-14-AA01-01-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$324,318.75	\$0.00	\$324,318.75
8270-14-AA01-01-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$71,243.08	\$0.00	\$71,243.08
8270-14-AA01-01-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,819.40	\$0.00	\$1,819.40
8270-14-AA01-01-13401	Compensaciones	\$0.00	\$942,963.01	\$0.00	\$942,963.01
8270-14-AA01-01-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$103,776.40	\$0.00	\$103,776.40
8270-14-AA01-01-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$186,253.42	\$0.00	\$186,253.42
8270-14-AA01-01-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$4,265.42	\$0.00	\$4,265.42
8270-14-AA01-01-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$89,306.88	\$0.00	\$89,306.88
8270-14-AA01-01-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$2,095.38	\$0.00	\$2,095.38
8270-14-AA01-01-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00	\$5,172.42
8270-14-AA01-01-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,167.35	\$0.00	\$30,167.35
8270-14-AA01-01-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,366.37	\$0.00	\$2,366.37
8270-14-AA01-01-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
8270-14-AA01-01-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$16,090.19	\$0.00	\$16,090.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-14-AA01-01-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$55,196.19	\$0.00	\$55,196.19
8270-14-AA01-01-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$2,642.12	\$0.00	\$2,642.12
8270-14-AA01-01-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$66,040.54	\$0.00	\$66,040.54
8270-14-AA01-01-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$18,503.48	\$0.00	\$18,503.48
8270-14-AA01-01-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$12,408.95	\$0.00	\$12,408.95
8270-14-AA01-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$37,974.85	\$0.00	\$37,974.85
8270-14-AA01-01-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$84,522.41	\$0.00	\$84,522.41
8270-14-AA01-01-31201	Gas	\$0.00	\$1,321.71	\$0.00	\$1,321.71
8270-14-AA01-01-31301	Agua	\$0.00	\$2,501.00	\$0.00	\$2,501.00
8270-14-AA01-01-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$19,896.85	\$0.00	\$19,896.85
8270-14-AA01-01-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$504.31	\$0.00	\$504.31
8270-14-AA01-01-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
8270-14-AA01-01-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$364,177.10	\$0.00	\$364,177.10
8270-14-AA01-01-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,396.55	\$0.00	\$3,396.55
8270-14-AA01-01-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$126,773.86	\$0.00	\$126,773.86
8270-14-AA01-01-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,426.89	\$0.00	\$7,426.89
8270-14-AA01-01-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$52,247.55	\$0.00	\$52,247.55
8270-14-AA01-01-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$0.00	\$11,294.82	\$0.00	\$11,294.82
8270-14-AA01-01-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$7,016.00	\$0.00	\$7,016.00
8270-14-AA01-01-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,628.97	\$0.00	\$10,628.97
8270-14-AA01-01-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,316.38	\$0.00	\$10,316.38
8270-14-AA01-01-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$14,139.72	\$0.00	\$14,139.72
8270-14-AA01-01-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$186,176.00	\$0.00	\$186,176.00
8270-14-AA01-01-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00	\$12,931.04
8270-14-AA01-01-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,626,990.70	\$0.00	\$1,626,990.70
8270-14-AA01-01-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$3,854.00	\$0.00	\$3,854.00
8270-14-AA01-01-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$55,174.86	\$0.00	\$55,174.86
8270-14-AA01-01-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no fina	\$0.00	\$1,253,533.59	\$0.00	\$1,253,533.59
8270-14-AA01-01-44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$486,024.26	\$0.00	\$486,024.26
8270-14-AA01-01-45101	Pensiones	\$0.00	\$40,078.65	\$0.00	\$40,078.65
8270-14-AA01-01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$24,512.37	\$0.00	\$24,512.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-14-AA01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$3,439,426.81	\$0.00	\$3,439,426.81
8270-14-AA01-02-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,282,205.78	\$0.00	\$1,282,205.78
8270-14-AA01-02-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$215,972.61	\$0.00	\$215,972.61
8270-14-AA01-02-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$54,652.37	\$0.00	\$54,652.37
8270-14-AA01-02-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$54,539.48	\$0.00	\$54,539.48
8270-14-AA01-02-13401	Compensaciones	\$0.00	\$289,719.56	\$0.00	\$289,719.56
8270-14-AA01-02-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,259.00	\$0.00	\$126,259.00
8270-14-AA01-02-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$185,570.01	\$0.00	\$185,570.01
8270-14-AA01-02-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$4,517.46	\$0.00	\$4,517.46
8270-14-AA01-02-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$71,711.32	\$0.00	\$71,711.32
8270-14-AA01-02-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$93,965.73	\$0.00	\$93,965.73
8270-14-AA01-02-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$10,534.05	\$0.00	\$10,534.05
8270-14-AA01-02-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$6,538.87	\$0.00	\$6,538.87
8270-14-AA01-02-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,439.25	\$0.00	\$5,439.25
8270-14-AA01-02-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$37,280.21	\$0.00	\$37,280.21
8270-14-AA01-02-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$62,041.00	\$0.00	\$62,041.00
8270-14-AA01-02-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$267,269.12	\$0.00	\$267,269.12
8270-14-AA01-02-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$31,705.57	\$0.00	\$31,705.57
8270-14-AA01-02-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,131.01	\$0.00	\$8,131.01
8270-14-AA01-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$73,190.22	\$0.00	\$73,190.22
8270-14-AA01-02-31301	Agua	\$0.00	\$56,282.00	\$0.00	\$56,282.00
8270-14-AA01-02-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,127.64	\$0.00	\$4,127.64
8270-14-AA01-02-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,717.28	\$0.00	\$2,717.28
8270-14-AA01-02-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$0.00	\$34,837.00	\$0.00	\$34,837.00
8270-14-AA01-02-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,938.42	\$0.00	\$34,938.42
8270-14-AA01-02-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$16,630.00	\$0.00	\$16,630.00
8270-14-AA01-02-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$71,226.74	\$0.00	\$71,226.74
8270-14-AA01-02-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00
8270-14-AA01-02-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$255,693.13	\$0.00	\$255,693.13
8270-14-AA01-02-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$70,481.98	\$0.00	\$70,481.98
8270-14-AA01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$10,339,722.38	\$0.00	\$10,339,722.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-14-AA01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,005,386.30	\$0.00	\$2,005,386.30
8270-14-AA01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$292,627.17	\$0.00	\$292,627.17
8270-14-AA01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$79,294.69	\$0.00	\$79,294.69
8270-14-AA01-03-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$112,100.65	\$0.00	\$112,100.65
8270-14-AA01-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$346,775.70	\$0.00	\$346,775.70
8270-14-AA01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$138,106.32	\$0.00	\$138,106.32
8270-14-AA01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$310,475.83	\$0.00	\$310,475.83
8270-14-AA01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$13,111.02	\$0.00	\$13,111.02
8270-14-AA01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$106,172.52	\$0.00	\$106,172.52
8270-14-AA01-03-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$9,917.74	\$0.00	\$9,917.74
8270-14-AA01-03-15401	Ayuda para lentes	\$0.00	\$4,086.21	\$0.00	\$4,086.21
8270-14-AA01-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$134,883.06	\$0.00	\$134,883.06
8270-14-AA01-03-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$176,399.42	\$0.00	\$176,399.42
8270-14-AA01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$135,150.00	\$0.00	\$135,150.00
8270-14-AA01-03-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$436,555.51	\$0.00	\$436,555.51
8270-14-AA01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$301,832.32	\$0.00	\$301,832.32
8270-14-AA01-03-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$9,591.32	\$0.00	\$9,591.32
8270-14-AA01-03-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$336,109.56	\$0.00	\$336,109.56
8270-14-AA01-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$7,410.00	\$0.00	\$7,410.00
8270-14-AA01-03-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,252,401.47	\$0.00	\$1,252,401.47
8270-14-AA01-03-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$72,397.63	\$0.00	\$72,397.63
8270-14-AA01-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$72,686.30	\$0.00	\$72,686.30
8270-14-AA01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$76,266.72	\$0.00	\$76,266.72
8270-14-AA01-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$117,280.49	\$0.00	\$117,280.49
8270-14-AA01-03-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$307,480.54	\$0.00	\$307,480.54
8270-14-AA01-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,690.45	\$0.00	\$5,690.45
8270-14-AA01-03-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$7,195.67	\$0.00	\$7,195.67
8270-14-AA01-03-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
8270-14-AA01-03-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	\$106,000.00
8270-14-AA01-03-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$249,100.00	\$0.00	\$249,100.00
8270-14-AA01-03-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-14-AA01-03-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$211,511.53	\$0.00	\$211,511.53
8270-14-AA01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$98,872.13	\$0.00	\$98,872.13
8270-14-AA01-03-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$131,402.33	\$0.00	\$131,402.33
8270-14-AA01-03-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$561,177.27	\$0.00	\$561,177.27
8270-14-AA01-03-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$16,780.87	\$0.00	\$16,780.87
8270-14-AA01-03-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$230.00
8270-14-AA01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$94,403.10	\$0.00	\$94,403.10
8270-14-AA01-03-45101	Pensiones	\$0.00	\$1,095,997.20	\$0.00	\$1,095,997.20
8270-14-AA01-03-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8270-14-AA01-03-56901	Otros equipos	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8270-14-AA01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$736,463.34	\$0.00	\$736,463.34
8270-14-AA01-04	SANEAMIENTO	\$0.00	\$7,304.12	\$0.00	\$7,304.12
8270-14-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,304.12	\$0.00	\$7,304.12
8270-14-AA02	ABASTECIMIENTO DE AGUA (POZOS)	\$0.00	\$9,004,535.63	\$0.00	\$9,004,535.63
8270-14-AA02-03	OPERATIVO	\$0.00	\$9,004,535.63	\$0.00	\$9,004,535.63
8270-14-AA02-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,244.56	\$0.00	\$139,244.56
8270-14-AA02-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,422.07	\$0.00	\$31,422.07
8270-14-AA02-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$7,541.30	\$0.00	\$7,541.30
8270-14-AA02-03-13401	Compensaciones	\$0.00	\$89,508.12	\$0.00	\$89,508.12
8270-14-AA02-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,041.60	\$0.00	\$13,041.60
8270-14-AA02-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$20,349.83	\$0.00	\$20,349.83
8270-14-AA02-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$9,318.72	\$0.00	\$9,318.72
8270-14-AA02-03-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,941.27	\$0.00	\$6,941.27
8270-14-AA02-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
8270-14-AA02-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$54,995.24	\$0.00	\$54,995.24
8270-14-AA02-03-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$187,596.11	\$0.00	\$187,596.11
8270-14-AA02-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$165,882.62	\$0.00	\$165,882.62
8270-14-AA02-03-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
8270-14-AA02-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,536,143.77	\$0.00	\$4,536,143.77
8270-14-AA02-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$201,892.90	\$0.00	\$201,892.90
8270-14-AA02-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,962.28	\$0.00	\$6,962.28



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA
CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 06/feb/2025

hora de Impresión 09:25 a.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-14-AA02-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecorr	\$0.00	\$3,504,695.24	\$0.00	\$3,504,695.24
8270-14-AA03	ABASTECIMIENTO DE AGUA (OSMOSIS)	\$0.00	\$307,074.61	\$0.00	\$307,074.61
8270-14-AA03-03	OPERATIVO	\$0.00	\$307,074.61	\$0.00	\$307,074.61
8270-14-AA03-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$139,244.56	\$0.00	\$139,244.56
8270-14-AA03-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$19,927.00	\$0.00	\$19,927.00
8270-14-AA03-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$4,590.48	\$0.00	\$4,590.48
8270-14-AA03-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$13,041.60	\$0.00	\$13,041.60
8270-14-AA03-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$20,349.83	\$0.00	\$20,349.83
8270-14-AA03-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$9,318.72	\$0.00	\$9,318.72
8270-14-AA03-03-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$13,562.89	\$0.00	\$13,562.89
8270-14-AA03-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$18,696.81	\$0.00	\$18,696.81
8270-14-AA03-03-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$36,926.91	\$0.00	\$36,926.91
8270-14-AA03-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$21,003.53	\$0.00	\$21,003.53
8270-14-AA03-03-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
8270-14-AA03-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$6,962.28	\$0.00	\$6,962.28
8270-14-AD01	ABASTECIMIENTO DE AGUA DRENAJE	\$0.00	\$515,495.97	\$0.00	\$515,495.97
8270-14-AD01-03	OPERATIVO	\$0.00	\$515,495.97	\$0.00	\$515,495.97
8270-14-AD01-03-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$278,489.12	\$0.00	\$278,489.12
8270-14-AD01-03-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$38,254.00	\$0.00	\$38,254.00
8270-14-AD01-03-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$9,180.96	\$0.00	\$9,180.96
8270-14-AD01-03-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,083.20	\$0.00	\$26,083.20
8270-14-AD01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$40,699.65	\$0.00	\$40,699.65
8270-14-AD01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$18,637.44	\$0.00	\$18,637.44
8270-14-AD01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$35,532.76	\$0.00	\$35,532.76
8270-14-AD01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,275.00	\$0.00	\$14,275.00
8270-14-AD01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$36,104.34	\$0.00	\$36,104.34
8270-14-AD01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$4,315.00	\$0.00	\$4,315.00
8270-14-AD01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$13,924.50	\$0.00	\$13,924.50

ING. OILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Page 53

ING. MAP. ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO