

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

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$36,188,981.36	\$70,307,139.01	\$64,749,663.15	\$41,746,457.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,794,691.58	\$64,483,851.42	\$62,758,221.67	\$10,520,321.33
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,835,326.94	\$44,143,110.23	\$44,185,767.84	\$5,792,669.33
1111	EFFECTIVO	\$23,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$18,000.00
1111-1	FONDO FIJO	\$23,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$18,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$182,931.41	\$35,961,804.02	\$35,816,155.53	\$328,579.90
1112-1	BBVA BANCOMER	-\$532.87	\$14,638,477.46	\$14,931,318.60	-\$293,374.01
1112-2	BANKAOL	\$183,464.28	\$21,323,326.56	\$20,884,836.93	\$621,953.91
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,629,395.53	\$7,835,218.78	\$8,364,612.31	\$5,100,002.00
1114-1	INVERSIONES TEMPORALES	\$5,629,395.53	\$7,835,218.78	\$8,364,612.31	\$5,100,002.00
1116	ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43
1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$346,087.43	\$0.00	\$346,087.43
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$937,715.85	\$18,080,316.20	\$16,925,666.63	\$2,092,365.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,639.93	\$62,612.18	\$72,252.11	\$0.00
1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$7,283.18	\$62,380.83	\$69,664.01	\$0.00
1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$2,356.75	\$231.35	\$2,588.10	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,493,951.37	\$13,493,951.37	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$928,075.92	\$2,414,165.65	\$1,249,876.15	\$2,092,365.42
1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$928,075.92	\$2,411,892.55	\$1,249,876.15	\$2,090,092.32
1129-2	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$2,273.10	\$0.00	\$2,273.10
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1131	DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$2,011,648.79	\$2,260,424.99	\$1,636,787.20	\$2,635,286.58
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$2,011,648.79	\$2,260,424.99	\$1,636,787.20	\$2,635,286.58
1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$6,457.24	\$624.60	\$6,180.21	\$901.63

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$2,005,191.55	\$2,259,800.39	\$1,630,606.99	\$2,634,384.95
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,394,289.78	\$5,823,287.59	\$1,991,441.48	\$31,226,135.89
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,257,970.88	\$3,008,355.79	\$1,260,641.48	\$27,005,685.19
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,501,265.90	\$0.00	\$0.00	\$1,501,265.90
1234	INFRAESTRUCTURA	\$23,276,372.56	\$0.00	\$0.00	\$23,276,372.56
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$23,276,372.56	\$0.00	\$0.00	\$23,276,372.56
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00	\$1,288,989.53
1235-3	Contribución de Obras para el Saneamiento de Agua, Faltante, Saneamiento y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$1,288,989.53	\$0.00	\$1,288,989.53
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$480,332.42	\$1,719,366.26	\$1,260,641.48	\$939,057.20
1240	BIENES MUEBLES	\$2,024,263.90	\$2,811,580.80	\$730,800.00	\$4,105,044.70
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$944,030.50	\$73,308.59	\$0.00	\$1,017,339.09
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$535,959.51	\$2,500.00	\$0.00	\$538,459.51
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$408,070.99	\$68,231.00	\$0.00	\$476,301.99
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00	\$2,577.59
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,762.05	\$0.00	\$0.00	\$2,762.05
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,762.05	\$0.00	\$0.00	\$2,762.05
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$941,548.50	\$730,800.00	\$210,748.50
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$941,548.50	\$730,800.00	\$210,748.50
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$134,363.07	\$0.00	\$0.00	\$134,363.07
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$134,363.07	\$0.00	\$0.00	\$134,363.07
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$943,108.28	\$1,796,723.71	\$0.00	\$2,739,831.99
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$609,318.03	\$0.00	\$0.00	\$609,318.03
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$73,654.76	\$0.00	\$0.00	\$73,654.76
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$103,279.36	\$25,344.82	\$0.00	\$128,624.18
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$1,725,340.95	\$0.00	\$1,725,340.95
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$156,856.13	\$46,037.94	\$0.00	\$202,894.07
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$112,055.00	\$3,351.00	\$0.00	\$115,406.00
1251	SOFTWARE	\$54,163.00	\$0.00	\$0.00	\$54,163.00
1254	LICENCIAS	\$57,892.00	\$3,351.00	\$0.00	\$61,243.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$3,892.00	\$3,351.00	\$0.00	\$7,243.00
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2000	PASIVO	\$451,296.20	\$18,054,037.30	\$19,033,649.10	\$1,430,908.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$451,296.20	\$18,054,037.30	\$18,687,561.67	\$1,084,820.57
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$451,296.20	\$18,054,037.30	\$18,687,561.67	\$1,084,820.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,796,168.38	\$4,796,168.38	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,320,169.88	\$1,320,169.88	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,451,959.02	\$1,451,959.02	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,694,652.18	\$1,694,652.18	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$260,949.32	\$260,949.32	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,629.36	\$9,066,093.62	\$9,086,670.01	\$51,205.75
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$30,629.36	\$4,843,863.01	\$4,897,661.70	\$84,428.05
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,222,230.61	\$4,189,008.31	-\$33,222.30
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,495,227.85	\$1,495,227.85	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,668.45	\$1,382,543.46	\$1,329,841.91	\$84,966.90
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$282,998.39	\$1,314,003.99	\$1,979,653.52	\$948,647.92
2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$290,373.22	\$290,373.22	\$0.00
2117-2	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$660,755.57	\$687,443.33	\$26,687.76
2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$282,998.39	\$362,875.20	\$1,001,836.97	\$921,960.16
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$346,087.43
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$346,087.43
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$346,087.43
2269-1	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$346,087.43	\$346,087.43
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$35,737,685.16	\$9,919,249.35	\$9,919,249.35	\$35,737,685.16
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$18,263,392.28	\$0.00	\$0.00	\$18,263,392.28
3110	APORTACIONES	\$18,263,392.28	\$0.00	\$0.00	\$18,263,392.28
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,474,292.88	\$9,919,249.35	\$9,919,249.35	\$17,474,292.88
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,819,249.35	\$4,819,249.35	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,759,481.53	\$0.00	\$4,819,249.35	\$17,578,730.88
3240	RESERVAS	\$0.00	\$5,100,000.00	\$5,100,000.00	\$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$5,100,000.00	\$5,100,000.00	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$104,438.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,438.00
3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$104,438.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,438.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,598,538.37	\$15,598,538.37
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,493,951.37	\$13,493,951.37
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$13,011,094.93	\$13,011,094.93
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86
4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,942,957.79	\$7,942,957.79
4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,862,819.48	\$7,862,819.48
4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$80,138.31	\$80,138.31
4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,400,527.67	\$3,400,527.67
4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,349,948.91	\$3,349,948.91
4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$49,303.44	\$49,303.44
4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.32	\$1,275.32
4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28
4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28
4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$288,246.66	\$288,246.66
4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$774,680.95	\$774,680.95
4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,272.30	\$23,272.30
4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$196,760.50	\$196,760.50
4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$79,787.71	\$79,787.71
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$133,988.07	\$133,988.07
4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$75,080.02	\$75,080.02
4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$47,966.67	\$47,966.67
4144-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,941.38	\$10,941.38
4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44
4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44
4151-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44
4151-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$6.97
4151-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$482,849.47	\$482,849.47

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
4200	DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00
4220	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$11,254,686.97	\$234,012.66	\$11,020,674.31
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$9,924,845.06	\$234,012.66	\$9,690,832.40
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,796,168.38	\$0.00	\$4,796,168.38
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,320,169.88	\$0.00	\$1,320,169.88
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$68,437.98	\$0.00	\$68,437.98
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,451,959.02	\$0.00	\$1,451,959.02
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,694,652.18	\$0.00	\$1,694,652.18
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$260,949.32	\$0.00	\$260,949.32
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,031,576.59	\$234,012.66	\$1,797,563.93
5121	ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$90,487.05	\$0.00	\$90,487.05
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$19,979.60	\$0.00	\$19,979.60
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$175,885.46	\$0.00	\$175,885.46
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$76,487.79	\$38,569.70	\$37,918.09
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$285,985.92	\$624.60	\$285,361.32
5127	DEPORTIVOS	\$0.00	\$68,717.57	\$0.00	\$68,717.57
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,314,033.20	\$194,818.36	\$1,119,214.84
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,097,100.09	\$0.00	\$3,097,100.09
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,484,797.52	\$0.00	\$1,484,797.52
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$833,890.14	\$0.00	\$833,890.14
5133	SERVICIOS	\$0.00	\$520,612.66	\$0.00	\$520,612.66
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$93,794.06	\$0.00	\$93,794.06
5135	CONSERVACIÓN	\$0.00	\$131,795.93	\$0.00	\$131,795.93
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$16,266.43	\$0.00	\$16,266.43
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$8,510.35	\$0.00	\$8,510.35
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,433.00	\$0.00	\$7,433.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00	\$1,329,841.91
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00	\$1,329,841.91
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$1,329,841.91	\$0.00	\$1,329,841.91

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$154,515,688.92	\$154,515,688.92	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$55,794,948.77	\$55,794,948.77	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$19,560,533.01	\$0.00	\$19,560,533.01
8110-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00
8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$11,873,835.08	\$0.00	\$11,873,835.08
8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$11,873,835.08	\$0.00	\$11,873,835.08
8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$6,711,245.01	\$0.00	\$6,711,245.01
8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$6,644,924.23	\$0.00	\$6,644,924.23
8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$66,320.78	\$0.00	\$66,320.78
8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$3,860,463.50	\$0.00	\$3,860,463.50
8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$3,821,858.86	\$0.00	\$3,821,858.86
8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$38,604.64	\$0.00	\$38,604.64
8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$123,786.44	\$0.00	\$123,786.44
8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$123,786.44	\$0.00	\$123,786.44
8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$187,977.45	\$0.00	\$187,977.45
8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$720,259.28	\$0.00	\$720,259.28
8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$22,949.85	\$0.00	\$22,949.85
8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,643.10	\$0.00	\$5,643.10
8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$226,786.21	\$0.00	\$226,786.21
8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$2,366.05	\$0.00	\$2,366.05
8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$12,358.19	\$0.00	\$12,358.19
8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$427,333.43	\$0.00	\$427,333.43
8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$45,321.88	\$0.00	\$45,321.88
8110-45-02	MULTAS	\$0.00	\$54,649.99	\$0.00	\$54,649.99
8110-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$97,605.32	\$0.00	\$97,605.32
8110-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$229,756.24	\$0.00	\$229,756.24
8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,159,364.50	\$0.00	\$2,159,364.50
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,506,844.31	\$22,689,566.09	\$5,182,721.78
8120-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$5,100,000.00
8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$13,506,916.48	\$13,588,786.46	\$81,869.98
8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$13,506,916.48	\$13,588,786.46	\$81,869.98

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$7,955,740.10	\$7,955,740.10	\$0.00
8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$7,875,601.79	\$7,875,601.79	\$0.00
8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$80,138.31	\$80,138.31	\$0.00
8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$3,911,864.12	\$3,915,410.08	\$3,545.96
8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$3,861,285.36	\$3,863,334.00	\$2,048.64
8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$49,303.44	\$50,800.76	\$1,497.32
8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,275.32	\$1,275.32	\$0.00
8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00
8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00
8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$288,246.66	\$288,370.75	\$124.09
8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$774,680.95	\$795,793.25	\$21,112.30
8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$30,009.26	\$30,009.26	\$0.00
8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,643.10	\$5,643.10	\$0.00
8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$228,765.91	\$228,765.91	\$0.00
8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$2,366.05	\$2,366.05	\$0.00
8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$140,447.05	\$197,534.68	\$57,087.63
8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$456,293.81	\$457,138.64	\$844.83
8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$75,080.02	\$75,127.09	\$47.07
8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$53,852.23	\$54,649.99	\$797.76
8120-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$97,605.32	\$97,605.32	\$0.00
8120-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$229,756.24	\$229,756.24	\$0.00
8120-51	Productos	\$0.00	\$662,366.84	\$662,373.81	\$6.97
8120-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$662,366.84	\$662,373.81	\$6.97
8120-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$6.97	\$6.97	\$0.00
8120-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$662,359.87	\$662,366.84	\$6.97
8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00
8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00
8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00
8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,719,358.73	\$2,719,358.73	\$0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,129,033.08	\$1,908,305.94	\$1,220,727.14
8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,714,951.38	\$629,809.62	\$1,085,141.76

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,714,951.38	\$629,809.62	\$1,085,141.76
8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$1,244,495.09	\$12,782.31	\$1,231,712.78
8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$1,230,677.56	\$12,782.31	\$1,217,895.25
8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$13,817.53	\$0.00	\$13,817.53
8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$54,946.58	\$511,336.45	-\$456,389.87
8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$41,475.14	\$511,336.45	-\$469,861.31
8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$12,196.12	\$0.00	\$12,196.12
8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,275.32	\$0.00	\$1,275.32
8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$45,366.84	\$0.00	\$45,366.84
8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$45,366.84	\$0.00	\$45,366.84
8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$100,393.30	\$0.00	\$100,393.30
8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$75,533.97	\$0.00	\$75,533.97
8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$7,059.41	\$6,736.96	\$322.45
8130-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,923.10	-\$3,923.10
8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$1,979.70	\$32,005.41	-\$30,025.71
8130-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,366.05	-\$2,366.05
8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$185,176.49	\$60,659.34	\$124,517.15
8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$29,805.21	\$322,305.74	-\$292,500.53
8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$29,805.21	\$0.00	\$29,805.21
8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$5,885.56	-\$5,885.56
8130-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$86,663.94	-\$86,663.94
8130-45-04	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$229,756.24	-\$229,756.24
8130-51	Productos	\$0.00	\$662,373.81	\$179,510.40	\$482,863.41
8130-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$662,373.81	\$179,510.40	\$482,863.41
8130-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$6.97	\$0.00	\$6.97
8130-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$662,366.84	\$179,510.40	\$482,856.44
8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00
8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00
8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$161,908.45	\$161,908.45	\$0.00
8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$559,994.23	\$614,771.73	-\$54,777.50
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$15,598,538.37	\$15,598,538.37	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86	\$0.00
8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86	\$0.00
8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$7,942,957.79	\$7,942,957.79	\$0.00
8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$7,862,819.48	\$7,862,819.48	\$0.00
8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$80,138.31	\$80,138.31	\$0.00
8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$3,400,527.67	\$3,400,527.67	\$0.00
8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$3,349,948.91	\$3,349,948.91	\$0.00
8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$49,303.44	\$49,303.44	\$0.00
8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$1,275.32	\$1,275.32	\$0.00
8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00
8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28	\$0.00
8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$288,246.66	\$288,246.66	\$0.00
8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$774,680.95	\$774,680.95	\$0.00
8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$23,272.30	\$23,272.30	\$0.00
8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00
8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$196,760.50	\$196,760.50	\$0.00
8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$79,787.71	\$79,787.71	\$0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$133,988.07	\$133,988.07	\$0.00
8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$75,080.02	\$75,080.02	\$0.00
8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$47,966.67	\$47,966.67	\$0.00
8140-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$10,941.38	\$10,941.38	\$0.00
8140-51	Productos	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44	\$0.00
8140-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44	\$0.00
8140-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$6.97	\$6.97	\$0.00
8140-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$482,849.47	\$482,849.47	\$0.00
8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$15,598,538.37	\$15,598,538.37
8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86
8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,877,106.86	\$12,877,106.86
8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,942,957.79	\$7,942,957.79
8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,862,819.48	\$7,862,819.48

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$80,138.31	\$80,138.31
8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,400,527.67	\$3,400,527.67
8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,349,948.91	\$3,349,948.91
8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$49,303.44	\$49,303.44
8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.32	\$1,275.32
8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28
8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$169,153.28	\$169,153.28
8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$288,246.66	\$288,246.66
8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$774,680.95	\$774,680.95
8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,272.30	\$23,272.30
8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$196,760.50	\$196,760.50
8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$79,787.71	\$79,787.71
8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$133,988.07	\$133,988.07
8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$75,080.02	\$75,080.02
8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$47,966.67	\$47,966.67
8150-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,941.38	\$10,941.38
8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44
8150-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$482,856.44	\$482,856.44
8150-51-01-001	CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA	\$0.00	\$0.00	\$6.97	\$6.97
8150-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$482,849.47	\$482,849.47
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,104,587.00	\$2,104,587.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$98,720,740.15	\$98,720,740.15	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,560,533.01	\$19,560,533.01
8210-149824	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,301,168.51	\$12,301,168.51
8210-149824-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,970,024.04	\$8,970,024.04
8210-149824-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,074,441.91	\$1,074,441.91
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$459,585.46	\$459,585.46
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$75,416.79	\$75,416.79
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$15,828.85	\$15,828.85
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$163,838.34	\$163,838.34

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$162,559.44	\$162,559.44
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$9,940.30
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$22,688.52	\$22,688.52
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$5,626.26
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$11,252.52	\$11,252.52
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$7,406.97	\$7,406.97
26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$36,643.44	\$36,643.44
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,612.53	\$5,612.53
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$562.63
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$26,483.41	\$26,483.41
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$289.56	\$289.56
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$562.63
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$2,250.50
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,713.33	\$3,713.33
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,198.82	\$14,198.82
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,476.51	\$2,476.51
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,705.10	\$4,705.10
8210-149824-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,895,582.13	\$7,895,582.13
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$798,283.86	\$798,283.86
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$68,402.53	\$68,402.53
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$156,757.91	\$156,757.91
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$31,727.30	\$31,727.30
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$34,562.52	\$34,562.52
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$369,813.75	\$369,813.75
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$409,878.40	\$409,878.40
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$19,880.63	\$19,880.63
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,600.00	\$85,600.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$225,894.68	\$225,894.68
17101	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$58,422.00	\$58,422.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,616.31	\$11,616.31

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

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$22,505.10	\$22,505.10
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$13,689.72	\$13,689.72
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$161,327.44	\$161,327.44
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$79,848.29	\$79,848.29
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$499.07	\$499.07
24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$233.33	\$233.33
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$82,406.37	\$82,406.37
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$60,990.57	\$60,990.57
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$17,740.75	\$17,740.75
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$58,658.68	\$58,658.68
26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$243,227.20	\$243,227.20
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,012.73	\$1,012.73
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$76,816.70	\$76,816.70
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$31,718.35	\$31,718.35
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$74,579.41	\$74,579.41
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$146,682.33	\$146,682.33
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$657,333.06	\$657,333.06
29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$76,314.06	\$76,314.06
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$27,108.14	\$27,108.14
29107	ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$86,139.77	\$86,139.77
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,125.30	\$1,125.30
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$160,620.56	\$160,620.56
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$189,042.41	\$189,042.41
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,008,356.90	\$2,008,356.90
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$743,189.57	\$743,189.57
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,125.30	\$1,125.30
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$4,501.00	\$4,501.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$277,065.28	\$277,065.28
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$16,380.30	\$16,380.30
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,869.53	\$4,869.53
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,413.94	\$6,413.94

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$42,534.40	\$42,534.40
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$131,992.11	\$131,992.11
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$61,475.48	\$61,475.48
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$53,843.33	\$53,843.33
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$3,375.76
8210-149824-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,150,592.43	\$3,150,592.43
8210-149824-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$3,150,592.43	\$3,150,592.43
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$190,074.12	\$190,074.12
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$34,122.50	\$34,122.50
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$7,161.80	\$7,161.80
13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$78,204.87	\$78,204.87
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$110,900.76	\$110,900.76
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$9,940.30
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$49,779.12	\$49,779.12
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$25,282.95	\$25,282.95
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$8,666.67
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,064.13	\$8,064.13
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$5,626.26
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$33,397.49	\$33,397.49
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$5,626.26
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,442.46	\$1,442.46
26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$2,001.03	\$2,001.03
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$12,081.06	\$12,081.06
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$562.63
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,722.57	\$4,722.57
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$24,578.15	\$24,578.15
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$42,147.92	\$42,147.92
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$2,894.05	\$2,894.05
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$23,630.30	\$23,630.30
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$215,329.16	\$215,329.16

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$562.63
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$2,250.50
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$49,019.93	\$49,019.93
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$3,375.76
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$607.64	\$607.64
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$26,106.84	\$26,106.84
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$3,375.76
38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$19,752.55	\$19,752.55
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,314.01	\$1,314.01
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$927.35	\$927.35
42101	financieras	\$0.00	\$0.00	\$593,691.75	\$593,691.75
42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$620,877.81	\$620,877.81
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$889,693.34	\$889,693.34
8210-149824-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$180,552.04	\$180,552.04
8210-149824-TR0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$180,552.04	\$180,552.04
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$38,883.79	\$38,883.79
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$9,940.30	\$9,940.30
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$43,933.65	\$43,933.65
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,626.20	\$5,626.20
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$11,252.52	\$11,252.52
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,626.26	\$5,626.26
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$12,362.04	\$12,362.04
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$562.63
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$562.63	\$562.63
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$2,250.50	\$2,250.50
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$3,375.76
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,375.76	\$3,375.76
8210-149899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES - ECONOMIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,100,000.00	\$5,100,000.00
8210-149899-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,752,598.46	\$4,752,598.46
8210-149899-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$121,000.00

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-149899-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,631,598.46	\$4,631,598.46
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,540,962.96	\$2,540,962.96
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$840,635.50	\$840,635.50
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
62201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
8210-149899-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-149899-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-149899-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$297,401.54	\$297,401.54
8210-149899-TR0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$297,401.54	\$297,401.54
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$297,401.54	\$297,401.54
8210-255024	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$454,515.77	\$454,515.77
8210-255024-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$0.00	\$454,515.77	\$454,515.77
8210-255024-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$454,515.77	\$454,515.77
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$454,515.77	\$454,515.77
8210-257724	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,704,848.73
8210-257724-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,704,848.73
8210-257724-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,704,848.73
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,704,848.73
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$28,877,919.47	\$24,106,521.37	\$4,771,398.10
8220-149824	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024	\$0.00	\$16,425,005.64	\$14,689,553.29	\$1,735,452.35
8220-149824-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$12,233,894.30	\$10,786,153.05	\$1,447,741.25
8220-149824-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$1,257,747.62	\$1,113,649.27	\$144,098.35
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$459,585.46	\$459,585.46	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$75,416.79	\$75,416.79	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$15,828.85	\$15,828.85	\$0.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$144,098.35	\$0.00	\$144,098.35

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
13401	Compensaciones	\$0.00	\$164,245.70	\$164,245.70	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$162,559.44	\$162,559.44	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$9,940.30	\$9,940.30	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$22,688.52	\$22,688.52	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,626.26	\$5,626.26	\$0.00
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$11,252.52	\$11,252.52	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,406.97	\$7,406.97	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$51,643.44	\$51,643.44	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,612.53	\$5,612.53	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$562.63	\$562.63	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$26,483.41	\$26,483.41	\$0.00
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$289.56	\$289.56	\$0.00
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$562.63	\$562.63	\$0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,250.50	\$2,250.50	\$0.00
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,713.33	\$3,713.33	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,198.82	\$14,198.82	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,276.51	\$26,276.51	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,705.10	\$4,705.10	\$0.00
8220-149824-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,976,146.68	\$9,672,503.78	\$1,303,642.90
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$798,283.86	\$798,283.86	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$457,229.52	\$457,229.52	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$156,757.91	\$156,757.91	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$31,727.30	\$31,727.30	\$0.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$34,562.52	\$34,562.52	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$377,813.75	\$377,813.75	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,721,947.70	\$1,516,011.77	\$205,935.93
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$19,880.63	\$19,880.63	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$85,600.00	\$85,600.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$225,894.68	\$225,894.68	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
17101	Estímulos	\$0.00	\$58,422.00	\$58,422.00	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$11,616.31	\$4,446.82	\$7,169.49
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$22,505.10	\$0.00	\$22,505.10
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$13,689.72	\$10,034.14	\$3,655.58
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$161,327.44	\$143,325.00	\$18,002.44
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$79,848.29	\$79,848.19	\$0.10
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$499.07	\$229.39	\$269.68
24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,233.33	\$801.73	\$431.60
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$82,406.37	\$13,399.11	\$69,007.26
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$60,990.57	\$60,990.29	\$0.28
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,000.00	\$206.89	\$793.11
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$17,740.75	\$2,756.67	\$14,984.08
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$269.20	\$230.80
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$58,658.68	\$46,977.24	\$11,681.44
26101	Combustibles	\$0.00	\$243,227.20	\$242,596.15	\$631.05
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,012.73	\$10,963.08	\$2,049.65
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$76,816.70	\$51,287.81	\$25,528.89
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$31,718.35	\$1,620.66	\$30,097.69
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$74,579.41	\$52,782.90	\$21,796.51
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$293,364.66	\$293,363.99	\$0.67
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$1,254,242.37	\$599,309.60	\$654,932.77
29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$152,628.12	\$141,437.73	\$11,190.39
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$54,216.28	\$44,131.37	\$10,084.91
29107	ELECTRICAS	\$0.00	\$96,139.77	\$15,845.83	\$80,293.94
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,125.30	\$0.00	\$1,125.30
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$321,241.12	\$321,241.12	\$0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$189,042.41	\$189,042.41	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,008,356.90	\$2,005,356.90	\$3,000.00
31301	Agua	\$0.00	\$38,400.00	\$15,572.31	\$22,827.69
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$843,189.57	\$833,890.14	\$9,299.43
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$1,125.30	\$0.00	\$1,125.30

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$4,501.00	\$0.00	\$4,501.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$277,065.28	\$242,128.00	\$34,937.28
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,380.30	\$15,136.95	\$1,243.35
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,869.53	\$3,738.16	\$1,131.37
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$33,928.94	\$27,514.00	\$6,414.94
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$42,534.40	\$36,628.23	\$5,906.17
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$131,992.11	\$131,992.11	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$102,813.03	\$99,469.23	\$3,343.80
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$107,686.66	\$91,263.58	\$16,423.08
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$13,375.76	\$12,284.93	\$1,090.83
8220-149824-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$4,010,559.30	\$3,903,400.24	\$107,159.06
8220-149824-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$4,010,559.30	\$3,903,400.24	\$107,159.06
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$449,726.12	\$449,726.12	\$0.00
13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$96,087.43	\$96,087.43	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$67,322.74	\$67,322.74	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$15,652.11	\$15,652.11	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$211,378.98	\$211,378.98	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,930.15	\$126,930.15	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$9,940.30	\$9,940.30	\$0.00
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$42,800.00	\$42,800.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$76,038.12	\$76,038.12	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,111.87	\$30,111.87	\$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,666.67	\$8,666.67	\$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$13,064.13	\$13,064.13	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,626.26	\$5,367.32	\$258.94
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,626.26	\$5,317.86	\$308.40
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,381.04	\$1,380.79	\$0.25
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$1,973.97	\$26.03
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,442.46	\$5,382.89	\$59.57
26101	Combustibles	\$0.00	\$2,001.03	\$1,728.91	\$272.12

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

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$18,581.06	\$17,357.78	\$1,223.28
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$2,274.19	\$725.81
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$562.63	\$171.60	\$391.03
29301	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de administración, educacional, recreativo	\$0.00	\$970.00	\$962.35	\$7.65
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$4,722.57	\$1,394.94	\$3,327.63
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$24,578.15	\$21,027.09	\$3,551.06
31301	Agua	\$0.00	\$1,600.00	\$486.87	\$1,113.13
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$42,147.92	\$37,251.68	\$4,896.24
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,894.05	\$2,249.91	\$644.14
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,500.00	\$5,423.31	\$76.69
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$23,630.30	\$23,630.30	\$0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$301,385.46	\$298,658.89	\$2,726.57
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$562.63	\$169.50	\$393.13
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,549.76	\$6,549.50	\$0.26
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$607.64	\$493.45	\$114.19
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$26,106.84	\$26,106.84	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,375.76	\$3,367.72	\$8.04
38501	Gastos de representación	\$0.00	\$19,752.55	\$14,024.34	\$5,728.21
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,142.01	\$6,142.01	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$1,854.00	\$146.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$927.35	\$751.00	\$176.35
42101	financieras	\$0.00	\$593,691.75	\$567,812.64	\$25,879.11
42102	5% JCAS	\$0.00	\$649,734.28	\$649,734.28	\$0.00
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$889,693.34	\$834,588.12	\$55,105.22
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00	\$0.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59	\$0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$25,344.83	\$25,344.82	\$0.01
8220-149824-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$180,552.04	\$0.00	\$180,552.04

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

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-149824-TR0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$180,552.04	\$0.00	\$180,552.04
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$38,883.79	\$0.00	\$38,883.79
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$9,940.30	\$0.00	\$9,940.30
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$42,800.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$43,933.65	\$0.00	\$43,933.65
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,626.20	\$0.00	\$5,626.20
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$11,252.52	\$0.00	\$11,252.52
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00	\$5,626.26
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$12,362.04	\$0.00	\$12,362.04
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$562.63	\$0.00	\$562.63
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,250.50	\$0.00	\$2,250.50
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,375.76	\$0.00	\$3,375.76
8220-149899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES - ECONOMIAS	\$0.00	\$7,742,113.96	\$5,647,052.35	\$2,095,061.61
8220-149899-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$7,391,361.42	\$5,604,922.76	\$1,786,438.66
8220-149899-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-149899-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,270,361.42	\$5,604,922.76	\$1,665,438.66
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,540,962.96	\$2,540,962.96	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$2,190,408.93	\$1,651,715.09	\$538,693.84
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$450,000.00	\$25,455.18	\$424,544.82
61301	telecomunicaciones	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.53	\$0.00
62201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$800,000.00	\$97,800.00	\$702,200.00
8220-149899-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$53,351.00	\$6,702.00	\$46,649.00
8220-149899-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$53,351.00	\$6,702.00	\$46,649.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$50,000.00	\$3,351.00	\$46,649.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00

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

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-149899-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$297,401.54	\$35,427.59	\$261,973.95
8220-149899-TR0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$297,401.54	\$35,427.59	\$261,973.95
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$297,401.54	\$35,427.59	\$261,973.95
8220-255024	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$1,014,510.00	\$244,190.00	\$770,320.00
8220-255024-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$1,014,510.00	\$244,190.00	\$770,320.00
8220-255024-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,014,510.00	\$244,190.00	\$770,320.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$454,515.77	\$73,625.86	\$380,889.91
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$559,994.23	\$170,564.14	\$389,430.09
8220-257724	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$3,696,289.87	\$3,525,725.73	\$170,564.14
8220-257724-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$3,696,289.87	\$3,525,725.73	\$170,564.14
8220-257724-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,696,289.87	\$3,525,725.73	\$170,564.14
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,704,848.73	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,260,641.14	\$1,090,077.00	\$170,564.14
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,470,799.82	\$9,317,386.46	\$846,586.64
8230-149824	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024	\$0.00	\$4,108,992.30	\$4,123,837.13	\$14,844.83
8230-149824-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$3,409,384.57	\$3,263,870.26	-\$145,514.31
8230-149824-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$659,233.25	\$183,305.71	-\$475,927.54
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$276,373.04	\$0.00	-\$276,373.04
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$48,663.36	\$0.00	-\$48,663.36
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$10,331.55	\$0.00	-\$10,331.55
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$144,098.35	\$144,098.35
13401	Compensaciones	\$0.00	\$90,890.20	\$407.36	-\$90,482.84
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$110,849.18	\$0.00	-\$110,849.18
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$8,930.30	\$0.00	-\$8,930.30
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	-\$42,800.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,640.89	\$0.00	-\$3,640.89
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,626.26	\$0.00	-\$5,626.26
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$11,252.52	\$0.00	-\$11,252.52
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,160.16	\$0.00	-\$4,160.16
26101	Combustibles	\$0.00	\$125.87	\$15,000.00	\$14,874.13

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$661.21	\$0.00	-\$661.21
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$562.63	\$0.00	-\$562.63
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$19,183.41	\$0.00	-\$19,183.41
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$289.56	\$0.00	-\$289.56
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$562.63	\$0.00	-\$562.63
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,250.50	\$0.00	-\$2,250.50
33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,713.33	\$0.00	-\$3,713.33
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,198.82	\$0.00	-\$14,198.82
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$76.51	\$23,800.00	\$23,723.49
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,091.32	\$0.00	-\$4,091.32
8230-149824-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,750,151.32	\$3,080,564.55	\$330,413.23
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$111,051.54	\$0.00	-\$111,051.54
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$35.45	\$35.45
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$457,229.52	\$457,229.52
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$37,374.11	\$0.00	-\$37,374.11
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$10,026.61	\$0.00	-\$10,026.61
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$16,150.06	\$0.00	-\$16,150.06
13401	Compensaciones	\$0.00	\$21,905.66	\$8,000.00	-\$13,905.66
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,312,069.30	\$1,312,069.30
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$14,510.63	\$0.00	-\$14,510.63
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$85,600.00	\$0.00	-\$85,600.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$69,616.11	\$0.00	-\$69,616.11
17101	Estímulos	\$0.00	\$58,422.00	\$0.00	-\$58,422.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$62,794.00	\$0.00	-\$62,794.00
24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$59,478.00	\$0.00	-\$59,478.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00

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

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
26101	Combustibles	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	-\$27,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,500.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$213,274.33	\$146,682.33	-\$66,592.00
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$484,132.31	\$596,909.31	\$112,777.00
29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$76,314.06	\$76,314.06	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$27,108.14	\$27,108.14	\$0.00
29107	ELECTRICAS	\$0.00	\$11,605.83	\$10,000.00	-\$1,605.83
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$246,835.59	\$160,620.56	-\$86,215.03
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$189,042.41	\$0.00	-\$189,042.41
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$602,570.55	\$0.00	-\$602,570.55
31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$38,400.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,738.16	\$0.00	-\$3,738.16
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$27,515.00	\$27,515.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$32,628.23	\$0.00	-\$32,628.23
35104	ELECTRICAS	\$0.00	\$131,992.11	\$0.00	-\$131,992.11
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$65,137.55	\$41,337.55	-\$23,800.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$53,843.33	\$53,843.33	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-149824-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$699,607.73	\$859,966.87	\$160,359.14
8230-149824-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$699,607.73	\$859,966.87	\$160,359.14
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.95	\$259,652.00	\$259,651.05
13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$96,087.43	\$96,087.43
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$33,200.24	\$33,200.24
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$8,490.31	\$8,490.31
13401	Compensaciones	\$0.00	\$13,760.21	\$133,174.11	\$119,413.90
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$16,029.39	\$16,029.39
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,735.30	\$0.00	-\$6,735.30

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

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	-\$42,800.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$26,259.00	\$26,259.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,828.92	\$4,828.92
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00	-\$8,666.67
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,863.09	\$5,000.00	\$3,136.91
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$5,962.51	\$5,962.51
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,381.04	\$1,381.04
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
29301	recreativo	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$970.00	\$0.00	-\$970.00
31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$23,630.30	\$0.00	-\$23,630.30
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,594.23	\$86,056.30	\$83,462.07
33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$169.50	\$0.00	-\$169.50
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$169.50	\$169.50
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$22,594.23	\$22,594.23
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$3,174.00	\$3,174.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$23,776.84	\$0.00	-\$23,776.84
38501	Gastos de representación	\$0.00	\$5,513.99	\$0.00	-\$5,513.99
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,314.01	\$4,828.00	\$3,513.99
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
42101	financieras	\$0.00	\$567,812.64	\$0.00	-\$567,812.64
42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$28,856.47	\$28,856.47
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$25,344.83	\$25,344.83

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

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-149899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES - ECONOMIAS	\$0.00	\$2,656,958.79	\$2,642,113.96	-\$14,844.83
8230-149899-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$2,653,607.79	\$2,638,762.96	-\$14,844.83
8230-149899-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,653,607.79	\$2,638,762.96	-\$14,844.83
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,540,962.96	\$0.00	-\$2,540,962.96
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,349,773.43	\$1,349,773.43
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$14,844.83	\$0.00	-\$14,844.83
61301	telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.53
62201	Edificación no habitacional	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	-\$97,800.00
8230-149899-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
8230-149899-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	-\$3,351.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00
8230-255024	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$559,994.23	\$559,994.23
8230-255024-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$0.00	\$559,994.23	\$559,994.23
8230-255024-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$559,994.23	\$559,994.23
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$559,994.23	\$559,994.23
8230-257724	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,991,441.14	\$286,592.41
8230-257724-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,991,441.14	\$286,592.41
8230-257724-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,704,848.73	\$1,991,441.14	\$286,592.41
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$1,704,848.73	\$0.00	-\$1,704,848.73
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,260,641.14	\$1,260,641.14
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$15,635,721.55	\$15,476,158.21	\$159,563.34
8240-149824	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024	\$0.00	\$10,580,560.99	\$10,420,997.65	\$159,563.34
8240-149824-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$7,376,768.48	\$7,374,648.30	\$2,120.18
8240-149824-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$454,416.02	\$454,415.99	\$0.03
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$183,212.42	\$183,212.42	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$26,753.43	\$26,753.43	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$5,497.30	\$5,497.27	\$0.03
13401	Compensaciones	\$0.00	\$73,355.50	\$73,355.50	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$51,710.26	\$51,710.26	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$19,047.63	\$19,047.63	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,246.81	\$3,246.81	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$51,517.57	\$51,517.57	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,951.32	\$4,951.32	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$613.78	\$613.78	\$0.00
8240-149824-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,922,352.46	\$6,920,232.31	\$2,120.15
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$687,232.32	\$687,232.29	\$0.03
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$457,229.52	\$457,229.52	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$119,383.80	\$119,383.68	\$0.12
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$21,700.69	\$21,700.69	\$0.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$18,412.46	\$18,412.46	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$355,908.09	\$355,908.09	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,516,011.77	\$1,516,011.77	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$156,278.57	\$156,278.57	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$4,446.82	\$4,446.82	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,034.14	\$10,034.14	\$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$138,325.00	\$138,325.00	\$0.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,054.19	\$17,054.19	\$0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$229.39	\$229.39	\$0.00
24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$801.73	\$801.73	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,399.11	\$10,399.11	\$0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,512.29	\$1,512.29	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$206.89	\$206.89	\$0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,756.67	\$2,756.67	\$0.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$269.20	\$269.20	\$0.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$46,477.24	\$46,477.24	\$0.00

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

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
26101	Combustibles	\$0.00	\$215,596.15	\$215,596.15	\$0.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,963.08	\$10,963.08	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$44,787.81	\$44,787.81	\$0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,620.66	\$1,620.66	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$0.00
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$80,089.66	\$80,089.66	\$0.00
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$115,177.29	\$115,177.29	\$0.00
29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$65,123.67	\$65,123.67	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,023.23	\$17,023.23	\$0.00
29107	ELECTRICAS	\$0.00	\$4,240.00	\$2,120.00	\$2,120.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$74,405.53	\$74,405.53	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,402,786.35	\$1,402,786.35	\$0.00
31301	Agua	\$0.00	\$15,572.31	\$15,572.31	\$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$833,890.14	\$833,890.14	\$0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$222,128.00	\$222,128.00	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,136.95	\$15,136.95	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$27,514.00	\$27,514.00	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$34,331.68	\$34,331.68	\$0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$37,420.25	\$37,420.25	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,284.93	\$12,284.93	\$0.00
8240-149824-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$3,203,792.51	\$3,046,349.35	\$157,443.16
8240-149824-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$3,203,792.51	\$3,046,349.35	\$157,443.16
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$449,725.17	\$449,725.17	\$0.00
13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$96,087.43	\$96,087.43	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$67,322.74	\$67,322.74	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$15,652.11	\$12,689.44	\$2,962.67
13401	Compensaciones	\$0.00	\$197,618.77	\$197,618.77	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,930.15	\$126,930.15	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,205.00	\$3,205.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$76,038.12	\$76,038.12	\$0.00

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

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

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,111.87	\$30,111.87	\$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$11,201.04	\$11,201.04	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,367.32	\$5,367.32	\$0.00
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,317.86	\$5,317.86	\$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,380.79	\$1,380.79	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,973.97	\$1,973.97	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,382.89	\$5,382.89	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$1,728.91	\$1,728.91	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$17,357.78	\$17,357.78	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$2,274.19	\$2,274.19	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$171.60	\$171.60	\$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	\$0.00	\$962.35	\$962.35	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$424.94	\$424.94	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$21,027.09	\$21,027.09	\$0.00
31301	Agua	\$0.00	\$486.87	\$486.87	\$0.00
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$37,251.68	\$37,251.68	\$0.00
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,249.91	\$2,249.91	\$0.00
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,423.31	\$5,423.31	\$0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$296,064.66	\$296,064.66	\$0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,549.50	\$6,549.50	\$0.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$493.45	\$493.45	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,367.72	\$3,367.72	\$0.00
38501	Gastos de representación	\$0.00	\$8,510.35	\$8,510.35	\$0.00
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00
42102	5% JCAS	\$0.00	\$649,734.28	\$598,083.33	\$51,650.95

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$834,588.12	\$731,758.58	\$102,829.54
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00	\$0.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59	\$0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$25,344.82	\$25,344.82	\$0.00
8240-149899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES - ECONOMIAS	\$0.00	\$2,990,093.56	\$2,990,093.56	\$0.00
8240-149899-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$2,951,314.97	\$2,951,314.97	\$0.00
8240-149899-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,951,314.97	\$2,951,314.97	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$1,651,715.09	\$1,651,715.09	\$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$10,610.35	\$10,610.35	\$0.00
61301	telecomunicaciones	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.53	\$0.00
8240-149899-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
8240-149899-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
8240-149899-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
8240-149899-TR0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
8240-255024	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
8240-255024-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
8240-255024-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$73,625.86	\$73,625.86	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$170,564.14	\$170,564.14	\$0.00
8240-257724	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
8240-257724-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
8240-257724-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,090,077.00	\$1,090,077.00	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$15,476,158.21	\$15,130,070.78	\$346,087.43
8250-149824	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024	\$0.00	\$10,420,997.65	\$10,074,910.22	\$346,087.43
8250-149824-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$7,374,648.30	\$7,124,648.30	\$250,000.00
8250-149824-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$454,415.99	\$454,415.99	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$183,212.42	\$183,212.42	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$26,753.43	\$26,753.43	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$5,497.27	\$5,497.27	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$73,355.50	\$73,355.50	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$51,710.26	\$51,710.26	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$19,047.63	\$19,047.63	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,246.81	\$3,246.81	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$51,517.57	\$51,517.57	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,951.32	\$4,951.32	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$613.78	\$613.78	\$0.00
8250-149824-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,920,232.31	\$6,670,232.31	\$250,000.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$687,232.29	\$687,232.29	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$457,229.52	\$207,229.52	\$250,000.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$119,383.68	\$119,383.68	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$21,700.69	\$21,700.69	\$0.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$18,412.46	\$18,412.46	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$355,908.09	\$355,908.09	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,516,011.77	\$1,516,011.77	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$156,278.57	\$156,278.57	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$4,446.82	\$4,446.82	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,034.14	\$10,034.14	\$0.00
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$138,325.00	\$138,325.00	\$0.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,054.19	\$17,054.19	\$0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$229.39	\$229.39	\$0.00
24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$801.73	\$801.73	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,399.11	\$10,399.11	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,512.29	\$1,512.29	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$206.89	\$206.89	\$0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,756.67	\$2,756.67	\$0.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$269.20	\$269.20	\$0.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$46,477.24	\$46,477.24	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$215,596.15	\$215,596.15	\$0.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,963.08	\$10,963.08	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$44,787.81	\$44,787.81	\$0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,620.66	\$1,620.66	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$0.00
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$80,089.66	\$80,089.66	\$0.00
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$115,177.29	\$115,177.29	\$0.00
29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$65,123.67	\$65,123.67	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,023.23	\$17,023.23	\$0.00
29107	ELECTRICAS	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$74,405.53	\$74,405.53	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,402,786.35	\$1,402,786.35	\$0.00
31301	Agua	\$0.00	\$15,572.31	\$15,572.31	\$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$833,890.14	\$833,890.14	\$0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$222,128.00	\$222,128.00	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,136.95	\$15,136.95	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$27,514.00	\$27,514.00	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$34,331.68	\$34,331.68	\$0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$37,420.25	\$37,420.25	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,284.93	\$12,284.93	\$0.00
8250-149824-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$3,046,349.35	\$2,950,261.92	\$96,087.43
8250-149824-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$3,046,349.35	\$2,950,261.92	\$96,087.43
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$449,725.17	\$449,725.17	\$0.00
13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$96,087.43	\$0.00	\$96,087.43
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$67,322.74	\$67,322.74	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$12,689.44	\$12,689.44	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$197,618.77	\$197,618.77	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,930.15	\$126,930.15	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,205.00	\$3,205.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$76,038.12	\$76,038.12	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,111.87	\$30,111.87	\$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$11,201.04	\$11,201.04	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,367.32	\$5,367.32	\$0.00
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,317.86	\$5,317.86	\$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,380.79	\$1,380.79	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,973.97	\$1,973.97	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,382.89	\$5,382.89	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$1,728.91	\$1,728.91	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$17,357.78	\$17,357.78	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$2,274.19	\$2,274.19	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$171.60	\$171.60	\$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$962.35	\$962.35	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$424.94	\$424.94	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$21,027.09	\$21,027.09	\$0.00
31301	Agua	\$0.00	\$486.87	\$486.87	\$0.00
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$37,251.68	\$37,251.68	\$0.00
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,249.91	\$2,249.91	\$0.00
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,423.31	\$5,423.31	\$0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$296,064.66	\$296,064.66	\$0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,549.50	\$6,549.50	\$0.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$493.45	\$493.45	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,367.72	\$3,367.72	\$0.00

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

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
38501	Gastos de representación	\$0.00	\$8,510.35	\$8,510.35	\$0.00
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00
42102	5% JCAS	\$0.00	\$598,083.33	\$598,083.33	\$0.00
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$731,758.58	\$731,758.58	\$0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00	\$0.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59	\$0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$25,344.82	\$25,344.82	\$0.00
8250-149899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES - ECONOMIAS	\$0.00	\$2,990,093.56	\$2,990,093.56	\$0.00
8250-149899-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$2,951,314.97	\$2,951,314.97	\$0.00
8250-149899-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,951,314.97	\$2,951,314.97	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$1,651,715.09	\$1,651,715.09	\$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$10,610.35	\$10,610.35	\$0.00
61301	telecomunicaciones	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.53	\$0.00
8250-149899-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
8250-149899-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
8250-149899-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
8250-149899-TR0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
8250-255024	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
8250-255024-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
8250-255024-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$73,625.86	\$73,625.86	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$170,564.14	\$170,564.14	\$0.00
8250-257724	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
8250-257724-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
8250-257724-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00

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

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,090,077.00	\$1,090,077.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$15,130,070.78	\$15,130,070.32	\$0.46
8260-149824	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024	\$0.00	\$10,074,910.22	\$10,074,910.22	\$0.00
8260-149824-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$7,124,648.30	\$7,124,648.30	\$0.00
8260-149824-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$454,415.99	\$454,415.99	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$183,212.42	\$183,212.42	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$26,753.43	\$26,753.43	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$5,497.27	\$5,497.27	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$73,355.50	\$73,355.50	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$51,710.26	\$51,710.26	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$19,047.63	\$19,047.63	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,246.81	\$3,246.81	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$51,517.57	\$51,517.57	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,951.32	\$4,951.32	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$613.78	\$613.78	\$0.00
8260-149824-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,670,232.31	\$6,670,232.31	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$687,232.29	\$687,232.29	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$68,437.98	\$68,437.98	\$0.00
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$207,229.52	\$207,229.52	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$119,383.68	\$119,383.68	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$21,700.69	\$21,700.69	\$0.00
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$18,412.46	\$18,412.46	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$355,908.09	\$355,908.09	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,516,011.77	\$1,516,011.77	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,370.00	\$5,370.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$156,278.57	\$156,278.57	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$4,446.82	\$4,446.82	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,034.14	\$10,034.14	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$138,325.00	\$138,325.00	\$0.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,054.19	\$17,054.19	\$0.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$229.39	\$229.39	\$0.00
24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$801.73	\$801.73	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,399.11	\$10,399.11	\$0.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,512.29	\$1,512.29	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$206.89	\$206.89	\$0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,756.67	\$2,756.67	\$0.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$269.20	\$269.20	\$0.00
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$46,477.24	\$46,477.24	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$215,596.15	\$215,596.15	\$0.00
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,963.08	\$10,963.08	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$44,787.81	\$44,787.81	\$0.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,620.66	\$1,620.66	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$49,782.90	\$49,782.90	\$0.00
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$80,089.66	\$80,089.66	\$0.00
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$115,177.29	\$115,177.29	\$0.00
29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$65,123.67	\$65,123.67	\$0.00
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,023.23	\$17,023.23	\$0.00
29107	ELECTRICAS	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$74,405.53	\$74,405.53	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,402,786.35	\$1,402,786.35	\$0.00
31301	Agua	\$0.00	\$15,572.31	\$15,572.31	\$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$833,890.14	\$833,890.14	\$0.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$222,128.00	\$222,128.00	\$0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,136.95	\$15,136.95	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$27,514.00	\$27,514.00	\$0.00
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$34,331.68	\$34,331.68	\$0.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$37,420.25	\$37,420.25	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,284.93	\$12,284.93	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-149824-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$2,950,261.92	\$2,950,261.92	\$0.00
8260-149824-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$2,950,261.92	\$2,950,261.92	\$0.00
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$449,725.17	\$449,725.17	\$0.00
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$67,322.74	\$67,322.74	\$0.00
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$12,689.44	\$12,689.44	\$0.00
13401	Compensaciones	\$0.00	\$197,618.77	\$197,618.77	\$0.00
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,930.15	\$126,930.15	\$0.00
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,205.00	\$3,205.00	\$0.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$76,038.12	\$76,038.12	\$0.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,111.87	\$30,111.87	\$0.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$11,201.04	\$11,201.04	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,367.32	\$5,367.32	\$0.00
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,317.86	\$5,317.86	\$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,380.79	\$1,380.79	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,973.97	\$1,973.97	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,382.89	\$5,382.89	\$0.00
26101	Combustibles	\$0.00	\$1,728.91	\$1,728.91	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$17,357.78	\$17,357.78	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$2,274.19	\$2,274.19	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$171.60	\$171.60	\$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	\$0.00	\$962.35	\$962.35	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$424.94	\$424.94	\$0.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$21,027.09	\$21,027.09	\$0.00
31301	Agua	\$0.00	\$486.87	\$486.87	\$0.00
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$37,251.68	\$37,251.68	\$0.00
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,249.91	\$2,249.91	\$0.00
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,423.31	\$5,423.31	\$0.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$296,064.66	\$296,064.66	\$0.00
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$71,614.16	\$71,614.16	\$0.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,549.50	\$6,549.50	\$0.00
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$493.45	\$493.45	\$0.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,367.72	\$3,367.72	\$0.00
38501	Gastos de representación	\$0.00	\$8,510.35	\$8,510.35	\$0.00
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,854.00	\$1,854.00	\$0.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$0.00
42102	5% JCAS	\$0.00	\$598,083.33	\$598,083.33	\$0.00
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$731,758.58	\$731,758.58	\$0.00
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$68,231.00	\$68,231.00	\$0.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,577.59	\$2,577.59	\$0.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$25,344.82	\$25,344.82	\$0.00
8260-149899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES - ECONOMIAS	\$0.00	\$2,990,093.56	\$2,990,093.10	\$0.46
8260-149899-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$2,951,314.97	\$2,951,314.51	\$0.46
8260-149899-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,951,314.97	\$2,951,314.51	\$0.46
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$1,651,715.09	\$1,651,715.09	\$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$10,610.35	\$10,610.35	\$0.00
61301	telecomunicaciones	\$0.00	\$1,288,989.53	\$1,288,989.07	\$0.46
8260-149899-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
8260-149899-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,351.00	\$3,351.00	\$0.00
8260-149899-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
8260-149899-TR0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$35,427.59	\$35,427.59	\$0.00
8260-255024	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
8260-255024-PD0101	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
8260-255024-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$244,190.00	\$244,190.00	\$0.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$73,625.86	\$73,625.86	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$170,564.14	\$170,564.14	\$0.00

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-257724	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
8260-257724-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
8260-257724-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,820,877.00	\$1,820,877.00	\$0.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,090,077.00	\$1,090,077.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$15,130,070.32	\$0.00	\$15,130,070.32
8270-149824	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024	\$0.00	\$10,074,910.22	\$0.00	\$10,074,910.22
8270-149824-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$7,124,648.30	\$0.00	\$7,124,648.30
8270-149824-AB0101-427711	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$454,415.99	\$0.00	\$454,415.99
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$183,212.42	\$0.00	\$183,212.42
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$26,753.43	\$0.00	\$26,753.43
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$5,497.27	\$0.00	\$5,497.27
13401	Compensaciones	\$0.00	\$73,355.50	\$0.00	\$73,355.50
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$51,710.26	\$0.00	\$51,710.26
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	\$1,010.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$19,047.63	\$0.00	\$19,047.63
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,246.81	\$0.00	\$3,246.81
26101	Combustibles	\$0.00	\$51,517.57	\$0.00	\$51,517.57
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$4,951.32	\$0.00	\$4,951.32
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$613.78	\$0.00	\$613.78
8270-149824-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,670,232.31	\$0.00	\$6,670,232.31
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$687,232.29	\$0.00	\$687,232.29
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$68,437.98	\$0.00	\$68,437.98
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$207,229.52	\$0.00	\$207,229.52
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$119,383.68	\$0.00	\$119,383.68
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$21,700.69	\$0.00	\$21,700.69
13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$18,412.46	\$0.00	\$18,412.46
13401	Compensaciones	\$0.00	\$355,908.09	\$0.00	\$355,908.09
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,516,011.77	\$0.00	\$1,516,011.77

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$5,370.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$156,278.57	\$0.00	\$156,278.57
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$4,446.82	\$0.00	\$4,446.82
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,034.14	\$0.00	\$10,034.14
24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$138,325.00	\$0.00	\$138,325.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$17,054.19	\$0.00	\$17,054.19
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$229.39	\$0.00	\$229.39
24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$801.73	\$0.00	\$801.73
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,399.11	\$0.00	\$10,399.11
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,512.29	\$0.00	\$1,512.29
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$206.89	\$0.00	\$206.89
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,756.67	\$0.00	\$2,756.67
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$269.20	\$0.00	\$269.20
25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$46,477.24	\$0.00	\$46,477.24
26101	Combustibles	\$0.00	\$215,596.15	\$0.00	\$215,596.15
26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,963.08	\$0.00	\$10,963.08
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$44,787.81	\$0.00	\$44,787.81
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,620.66	\$0.00	\$1,620.66
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$49,782.90	\$0.00	\$49,782.90
29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$80,089.66	\$0.00	\$80,089.66
29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$115,177.29	\$0.00	\$115,177.29
29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$65,123.67	\$0.00	\$65,123.67
29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$17,023.23	\$0.00	\$17,023.23
29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$74,405.53	\$0.00	\$74,405.53
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,402,786.35	\$0.00	\$1,402,786.35
31301	Agua	\$0.00	\$15,572.31	\$0.00	\$15,572.31
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$833,890.14	\$0.00	\$833,890.14
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$222,128.00	\$0.00	\$222,128.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,136.95	\$0.00	\$15,136.95
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$27,514.00	\$0.00	\$27,514.00

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Auxiliar 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 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
35103	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$34,331.68	\$0.00	\$34,331.68
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$37,420.25	\$0.00	\$37,420.25
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,284.93	\$0.00	\$12,284.93
8270-149824-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$2,950,261.92	\$0.00	\$2,950,261.92
8270-149824-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$2,950,261.92	\$0.00	\$2,950,261.92
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$449,725.17	\$0.00	\$449,725.17
13201	Gratificación anual	\$0.00	\$67,322.74	\$0.00	\$67,322.74
13202	Prima vacacional	\$0.00	\$12,689.44	\$0.00	\$12,689.44
13401	Compensaciones	\$0.00	\$197,618.77	\$0.00	\$197,618.77
14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$126,930.15	\$0.00	\$126,930.15
15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,205.00	\$0.00	\$3,205.00
15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$76,038.12	\$0.00	\$76,038.12
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,111.87	\$0.00	\$30,111.87
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$11,201.04	\$0.00	\$11,201.04
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$5,367.32	\$0.00	\$5,367.32
21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$39,360.00	\$0.00	\$39,360.00
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,317.86	\$0.00	\$5,317.86
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,380.79	\$0.00	\$1,380.79
24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,973.97	\$0.00	\$1,973.97
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$5,382.89	\$0.00	\$5,382.89
26101	Combustibles	\$0.00	\$1,728.91	\$0.00	\$1,728.91
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$17,357.78	\$0.00	\$17,357.78
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$2,274.19	\$0.00	\$2,274.19
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$171.60	\$0.00	\$171.60
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educación, recreativo	\$0.00	\$962.35	\$0.00	\$962.35
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$424.94	\$0.00	\$424.94
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$21,027.09	\$0.00	\$21,027.09
31301	Agua	\$0.00	\$486.87	\$0.00	\$486.87
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$37,251.68	\$0.00	\$37,251.68
31501	Telefonía celular	\$0.00	\$2,249.91	\$0.00	\$2,249.91

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

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

Consolidado y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$5,423.31	\$0.00	\$5,423.31
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$296,064.66	\$0.00	\$296,064.66
33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$71,614.16	\$0.00	\$71,614.16
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,549.50	\$0.00	\$6,549.50
34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$493.45	\$0.00	\$493.45
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,367.72	\$0.00	\$3,367.72
38501	Gastos de representación	\$0.00	\$8,510.35	\$0.00	\$8,510.35
39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,828.00	\$0.00	\$4,828.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$1,854.00	\$0.00	\$1,854.00
39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$751.00
42102	5% JCAS	\$0.00	\$598,083.33	\$0.00	\$598,083.33
42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$731,758.58	\$0.00	\$731,758.58
51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$68,231.00	\$0.00	\$68,231.00
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$2,577.59	\$0.00	\$2,577.59
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$25,344.82	\$0.00	\$25,344.82
8270-149899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES - ECONOMIAS	\$0.00	\$2,990,093.10	\$0.00	\$2,990,093.10
8270-149899-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$2,951,314.51	\$0.00	\$2,951,314.51
8270-149899-AB0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,951,314.51	\$0.00	\$2,951,314.51
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$1,651,715.09	\$0.00	\$1,651,715.09
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$10,610.35	\$0.00	\$10,610.35
61301	telecomunicaciones	\$0.00	\$1,288,989.07	\$0.00	\$1,288,989.07
8270-149899-AB0102	PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$3,351.00
8270-149899-AB0102-427721	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$3,351.00
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,351.00	\$0.00	\$3,351.00
8270-149899-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$35,427.59	\$0.00	\$35,427.59
8270-149899-TR0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,427.59	\$0.00	\$35,427.59
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$35,427.59	\$0.00	\$35,427.59
8270-255024	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SHCP - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$244,190.00	\$0.00	\$244,190.00

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

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

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuentas

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 31/ene./2025
05:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-255024-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$244,190.00	\$0.00	\$244,190.00
8270-255024-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$244,190.00	\$0.00	\$244,190.00
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$73,625.86	\$0.00	\$73,625.86
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$170,564.14	\$0.00	\$170,564.14
8270-257724	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$1,820,877.00	\$0.00	\$1,820,877.00
8270-257724-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$1,820,877.00	\$0.00	\$1,820,877.00
8270-257724-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,820,877.00	\$0.00	\$1,820,877.00
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,090,077.00	\$0.00	\$1,090,077.00