

Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)

CHIHUAHUA

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 7999)

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$23,207,617.55	\$26,098,076.39	\$23,077,965.40	\$26,227,728.54
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,075,036.42	\$24,302,313.57	\$22,681,552.75	\$8,695,797.24
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,029,721.01	\$11,546,173.45	\$10,390,228.84	\$7,185,665.62
1111	EFFECTIVO	\$4,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,000.00
1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$4,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,025,221.01	\$11,500,155.10	\$10,386,728.84	\$7,138,647.27
1112-1	SCOTIABANK INVERLAT	\$6,025,221.01	\$11,500,155.10	\$10,386,728.84	\$7,138,647.27
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$46,018.35	\$0.00	\$46,018.35
1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$46,018.35	\$0.00	\$46,018.35
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$74,650.28	\$12,445,731.67	\$11,809,503.46	\$710,878.49
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,448,490.24	\$1,448,490.24	\$0.00
1122-51	Productos	\$0.00	\$138,660.74	\$138,660.74	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$95,481.91	\$89,325.91	\$6,156.00
1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$0.00	\$95,481.91	\$89,325.91	\$6,156.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,242,819.48	\$9,242,819.48	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$74,650.28	\$1,655,440.04	\$1,028,867.83	\$701,222.49
1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$74,650.28	\$1,655,440.04	\$1,028,867.83	\$701,222.49
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$53,358.67	\$32,078.97	\$32,078.97	\$53,358.67
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	\$53,358.67	\$32,078.97	\$32,078.97	\$53,358.67
1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$53,358.67	\$32,078.97	\$32,078.97	\$53,358.67
1150	ALMACENES	\$917,306.46	\$278,329.48	\$449,741.48	\$745,894.46
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$917,306.46	\$278,329.48	\$449,741.48	\$745,894.46
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$917,306.46	\$278,329.48	\$449,741.48	\$745,894.46
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,132,581.13	\$1,795,762.82	\$396,412.65	\$17,531,931.30
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,129,490.49	\$757,644.34	\$396,412.65	\$14,490,722.18
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$251,177.51	\$0.00	\$0.00	\$251,177.51
1234	INFRAESTRUCTURA	\$13,878,312.98	\$376,843.08	\$138,660.74	\$14,116,495.32
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$13,878,312.98	\$376,843.08	\$138,660.74	\$14,116,495.32
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$380,801.26	\$257,751.91	\$123,049.35
1240	BIENES MUEBLES	\$1,922,956.71	\$1,038,118.48	\$0.00	\$2,961,075.19
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$545,276.91	\$36,584.00	\$0.00	\$581,860.91
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$203,858.76	\$0.00	\$0.00	\$203,858.76

1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$299,176.76	\$36,584.00	\$0.00	\$335,760.76
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$42,241.39	\$0.00	\$0.00	\$42,241.39
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174,379.35	\$973,362.07	\$0.00	\$1,147,741.42
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$174,379.35	\$973,362.07	\$0.00	\$1,147,741.42
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,190,196.45	\$28,172.41	\$0.00	\$1,218,368.86
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$28,172.41	\$0.00	\$28,172.41
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$37,098.15	\$0.00	\$0.00	\$37,098.15
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,021,430.95	\$0.00	\$0.00	\$1,021,430.95
1246-9	Otros Equipos	\$116,367.35	\$0.00	\$0.00	\$116,367.35
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$80,133.93	\$0.00	\$0.00	\$80,133.93
1251	SOFTWARE	\$77,882.86	\$0.00	\$0.00	\$77,882.86
1254	LICENCIAS	\$2,251.07	\$0.00	\$0.00	\$2,251.07
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$2,251.07	\$0.00	\$0.00	\$2,251.07
2000	PASIVO	\$483,513.55	\$10,414,288.48	\$10,841,419.99	\$910,645.06
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$483,513.55	\$10,414,288.48	\$10,795,401.64	\$864,626.71
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$483,513.55	\$10,414,288.48	\$10,795,401.64	\$864,626.71
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,782.49	\$2,755,261.38	\$2,746,478.89	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,467,346.05	\$1,467,346.05	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$41,688.43	\$41,688.43	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$9,101.49	\$799,313.68	\$790,212.19	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$308,139.62	\$308,139.62	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$319.00	\$138,773.60	\$139,092.60	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,278.00	\$6,458,916.28	\$6,527,154.35	\$116,516.07
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$39,171.73	\$4,866,355.09	\$4,919,354.43	\$92,171.07
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$9,106.27	\$1,592,561.19	\$1,607,799.92	\$24,345.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$253.33	\$0.00	-\$253.33
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$162,111.70	\$839,158.62	\$777,755.37	\$100,708.45
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$264,341.36	\$360,698.87	\$744,013.03	\$647,655.52
2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$11,378.60	\$78,376.65	\$74,833.98	\$7,835.93
2117-3	RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	\$16,996.26	\$91,133.22	\$86,957.52	\$12,820.56
2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$235,966.50	\$191,189.00	\$582,221.53	\$626,999.03
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$46,018.35	\$46,018.35
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,018.35	\$46,018.35
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,018.35	\$46,018.35
2269-1	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$46,018.35	\$46,018.35
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,724,104.00	\$3,560,203.30	\$3,576,520.03	\$22,740,420.73
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,536,237.09	\$0.00	\$227,360.00	\$6,763,597.09
3110	APORTACIONES	\$6,536,237.09	\$0.00	\$0.00	\$6,536,237.09

3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$227,360.00	\$227,360.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,187,866.91	\$3,560,203.30	\$3,349,160.03	\$15,976,823.64
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,339,758.22	\$3,339,758.22	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,361,880.00	\$0.00	\$3,339,758.22	\$16,701,638.22
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$513,771.31	\$220,445.08	\$9,401.81	-\$724,814.58
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$513,771.31	\$220,445.08	\$0.00	-\$734,216.39
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$9,401.81	\$9,401.81
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,548,856.98	\$10,548,856.98
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,242,819.48	\$9,242,819.48
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$9,242,819.48	\$9,242,819.48
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,211,885.96	\$9,211,885.96
4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,211,885.96	\$9,211,885.96
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,561,493.31	\$5,561,493.31
4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,508,402.36	\$5,508,402.36
4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$53,090.95	\$53,090.95
4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,303,763.40	\$3,303,763.40
4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,271,934.99	\$3,271,934.99
4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$31,738.84	\$31,738.84
4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89.57	\$89.57
4143-01-004	CONTRATAACION	\$0.00	\$0.00	\$111,923.99	\$111,923.99
4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,743.62	\$86,743.62
4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,862.74	\$6,862.74
4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$8,362.17	\$8,362.17
4143-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00
4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$132,724.73	\$132,724.73
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$30,933.52	\$30,933.52
4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$30,716.08	\$30,716.08
4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$217.44	\$217.44
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,306,037.50	\$1,306,037.50
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,306,037.50	\$1,306,037.50
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,306,037.50	\$1,306,037.50
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$7,972,194.23	\$0.00	\$7,972,194.23
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$7,194,438.86	\$0.00	\$7,194,438.86
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,746,158.89	\$0.00	\$2,746,158.89
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,467,346.05	\$0.00	\$1,467,346.05
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$41,688.43	\$0.00	\$41,688.43
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$790,212.19	\$0.00	\$790,212.19
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$308,139.62	\$0.00	\$308,139.62
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$138,772.60	\$0.00	\$138,772.60
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,619,298.50	\$0.00	\$1,619,298.50
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$80,411.03	\$0.00	\$80,411.03

5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$30,602.96	\$0.00	\$30,602.96
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$383,091.92	\$0.00	\$383,091.92
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$17,873.70	\$0.00	\$17,873.70
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$481,616.47	\$0.00	\$481,616.47
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$27,678.29	\$0.00	\$27,678.29
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$598,024.13	\$0.00	\$598,024.13
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,828,981.47	\$0.00	\$2,828,981.47
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,760,043.55	\$0.00	\$1,760,043.55
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$300,627.65	\$0.00	\$300,627.65
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$79,540.33	\$0.00	\$79,540.33
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$609,515.87	\$0.00	\$609,515.87
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$45,103.30	\$0.00	\$45,103.30
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$34,150.77	\$0.00	\$34,150.77
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$777,755.37	\$0.00	\$777,755.37
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$603,744.37	\$0.00	\$603,744.37
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$603,744.37	\$0.00	\$603,744.37
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$157,136.00	\$0.00	\$157,136.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$157,136.00	\$0.00	\$157,136.00
5280	DONATIVOS	\$0.00	\$16,875.00	\$0.00	\$16,875.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$16,875.00	\$0.00	\$16,875.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$21,573,606.23	\$21,573,606.23	\$0.00
7100	VALORES	\$0.00	\$21,573,606.23	\$21,573,606.23	\$0.00
7170	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$20,421,778.20	\$20,421,778.20	\$0.00
7180	IVA POR RECUPERAR AÑO FISCAL DE AÑOS ANTERIORES	-\$275,565.52	\$618,792.03	\$348,444.03	-\$545,913.52
7185	IVA POR RECUPERAR DEL EJECICIO FISCAL	-\$184,591.97	\$618,792.03	\$348,444.03	-\$454,939.97
7190	IVA RECUPERADO DE AÑOS ANTERIORES	\$275,565.52	\$533,036.00	\$803,384.00	\$545,913.52
7195	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO FISCAL	\$184,591.97	\$533,036.00	\$618,792.03	\$270,348.00

Cesar Acosta R.

C. CESAR ACOSTA ROSAS

DR. EJECUTIVO JRAS LOPEZ MATEOS

Tania V. Baray G.

ING. TANIA VANESSA BARAY GUERRERO

DRA. FINANCIERA JRAS LOPEZ MATEOS