

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**1 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	130,587,530.27	104,307,360.23	26,280,170.04	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	53,094,851.85	52,122,351.07	972,500.78	0.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	305,487.05	106,096.67	199,390.38	0.00
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS	0.00	0.00	305,487.05	106,096.67	199,390.38	0.00
1.1.1.1.2.1	CAJA (CRISTINA SANDOVAL R)	0.00	0.00	11,211.90	0.00	11,211.90	0.00
1.1.1.1.2.3	Caja General	0.00	0.00	287,731.93	106,096.67	181,635.26	0.00
1.1.1.1.2.4	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	6,543.22	0.00	6,543.22	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	52,767,364.80	52,016,254.40	751,110.40	0.00
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	52,767,364.80	52,016,254.40	751,110.40	0.00
1.1.1.2.1.2	BANAMEX	0.00	0.00	3,431,348.54	3,417,397.01	13,951.53	0.00
1.1.1.2.1.2.1	CTA. 7697540	0.00	0.00	3,431,348.54	3,417,397.01	13,951.53	0.00
1.1.1.2.1.3	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	49,336,016.26	48,598,857.39	737,158.87	0.00
1.1.1.2.1.3.1	CTA. 0106685323	0.00	0.00	49,336,016.26	48,598,857.39	737,158.87	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1.1.1.6.1	GARANTÍA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1.1.1.6.1.2	CAJA POPULAR SANTUARIO GUADALUPANO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	76,688,741.98	52,185,009.16	24,503,732.82	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,170,962.25	10,120,195.72	50,766.53	0.00
1.1.2.1.3	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	10,170,962.25	10,120,195.72	50,766.53	0.00
1.1.2.1.3.1	INVERSION CONTRATO 2047398972 CTA. 0106685323	0.00	0.00	10,170,962.25	10,120,195.72	50,766.53	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,985,207.00	2,985,207.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,651,023.04	162,165.83	1,488,857.21	0.00
1.1.2.3.2	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	20,900.14	0.00	20,900.14	0.00
1.1.2.3.2.5	JORGE RANGEL SAAVEDRA	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
1.1.2.3.2.7	SALVADOR GOMEZ	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.2.9	LUIS ANGEL PIMENTEL REYES	0.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00
1.1.2.3.3	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	0.00	0.00	281,400.98	140,000.00	141,400.98	0.00
1.1.2.3.3.2	LUIS ENRIQUE TORRES SIERRA	0.00	0.00	6,000.14	0.00	6,000.14	0.00
1.1.2.3.3.3	ALBERTO RODRIGUEZ CAZAREZ	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
1.1.2.3.3.6	ARTURO ROJAS MEDEL	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
1.1.2.3.3.13	ROGELIO QUINTERO AYALA	0.00	0.00	53,000.00	42,500.00	10,500.00	0.00
1.1.2.3.3.23	GABRIEL GONZALEZ VILLA	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
1.1.2.3.3.24	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA JAUREGUI	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
1.1.2.3.3.25	JOSE ERNESTO NOE VIVEROS PADILLA	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
1.1.2.3.3.30	LUIS FERNANDO OLIVARES CADENAS	0.00	0.00	30,000.14	15,000.00	15,000.14	0.00
1.1.2.3.3.32	LUIS ANGEL PIMENTEL REYES	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1.1.2.3.3.34	OSCAR BARRIGA NAVARRO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.1.2.3.3.36	GILBERTO SANCHEZ CHAVEZ	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00
1.1.2.3.3.38	CANDELARIO HERRERA VALENCIA	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	0.00	2,500.00
1.1.2.3.3.39	GERARDO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	44,000.00	36,000.00	8,000.00	0.00
1.1.2.3.3.40	ALEJANDRO PAQUE OCHOA	0.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00
1.1.2.3.3.41	DOLORES GUADALUPE VERA DUARTE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1.2.3.3.42	JORGE LUIS LOPEZ ALFARO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.4	OTROS DEUDORES	0.00	0.00	1,348,721.92	22,165.83	1,326,556.09	0.00
1.1.2.3.4.2	GILBERTO SANCHEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
1.1.2.3.4.12	CONSTRUCTORA LIPS, SA DE CV	0.00	0.00	1,053.19	0.00	1,053.19	0.00
1.1.2.3.4.13	H. AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN	0.00	0.00	1,178,901.59	0.00	1,178,901.59	0.00
1.1.2.3.4.15	ARMANDO MAGALLON GUDIÑO	0.00	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00
1.1.2.3.4.16	MARIO SILVA AMEZCUA	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
1.1.2.3.4.17	DIFERENCIA DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	22,165.83	0.00	22,165.83
1.1.2.3.4.18	SILVIA BALBINO MORALES	0.00	0.00	145,897.00	0.00	145,897.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	36,654,779.29	36,642,498.34	12,280.95	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**2 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	25,226,770.40	2,274,942.27	22,951,828.13	0.00
1.1.2.9.1	IMPUESTOS POR ACREDITAR	0.00	0.00	25,226,770.40	2,274,942.27	22,951,828.13	0.00
1.1.2.9.1.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	23,469,461.35	2,269,843.03	21,199,618.32	0.00
1.1.2.9.1.1.1	IVA ACREDITABLE AL10%	0.00	0.00	30,172.65	0.00	30,172.65	0.00
1.1.2.9.1.1.2	IVA ACREDITABLE AL15%	0.00	0.00	2,669.00	0.00	2,669.00	0.00
1.1.2.9.1.1.3	IVA ACREDITABLE AL 16%	0.00	0.00	14,642,206.11	291.09	14,641,915.02	0.00
1.1.2.9.1.1.4	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	0.00	8,794,413.59	2,269,551.94	6,524,861.65	0.00
1.1.2.9.1.2	IMPUESTOS A FAVOR	0.00	0.00	1,757,309.05	5,099.24	1,752,209.81	0.00
1.1.2.9.1.2.2	IVA A FAVOR	0.00	0.00	1,510,417.96	0.00	1,510,417.96	0.00
1.1.2.9.1.2.3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	0.00	246,209.05	0.00	246,209.05	0.00
1.1.2.9.1.2.4	I.S.R. A FAVOR	0.00	0.00	130.32	0.00	130.32	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	803,936.44	0.00	803,936.44	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	803,936.44	0.00	803,936.44	0.00
1.1.3.4.1	EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	803,936.44	0.00	803,936.44	0.00
1.1.3.4.1.1	CORPORATIVO ALDEZA, SA DE CV	0.00	0.00	649,785.31	0.00	649,785.31	0.00
1.1.3.4.1.9	CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S DE R.L. DE C.V	0.00	0.00	2,994.24	0.00	2,994.24	0.00
1.1.3.4.1.10	LUCAS SOLIS OCHOA	0.00	0.00	151,156.89	0.00	151,156.89	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	41,028,190.30	9,933.26	41,018,257.04	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	14,795,286.06	9,933.26	14,785,352.80	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	9,933.26	9,933.26	0.00	0.00
1.2.3.3.03	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	9,933.26	9,933.26	0.00	0.00
1.2.3.3.03.01	Edificación de naves y plantas industriales, excepto su administración y supervisión	0.00	0.00	9,933.26	0.00	9,933.26	0.00
1.2.3.3.03.01.02	Naves industriales	0.00	0.00	9,933.26	0.00	9,933.26	0.00
1.2.3.3.03.01.02.02	Otras	0.00	0.00	9,933.26	0.00	9,933.26	0.00
1.2.3.3.03.02	Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, excepto su administración y supervisión	0.00	0.00	0.00	9,933.26	0.00	9,933.26
1.2.3.3.03.02.01	Edificaciones comerciales, institucionales y de servicios	0.00	0.00	0.00	9,933.26	0.00	9,933.26
1.2.3.3.03.02.01.01	Bancos	0.00	0.00	0.00	9,933.26	0.00	9,933.26
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	14,744,412.80	0.00	14,744,412.80	0.00
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	14,744,412.80	0.00	14,744,412.80	0.00
1.2.3.5.3.7	DRENAJES.	0.00	0.00	14,744,412.80	0.00	14,744,412.80	0.00
1.2.3.5.3.7.1	SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO 12" CALLE MANUEL ALTAMIRANO PROSANEAR 2016	0.00	0.00	258,833.05	0.00	258,833.05	0.00
1.2.3.5.3.7.2	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE AMADO NERVO PROSANEAR 2016	0.00	0.00	210,206.89	0.00	210,206.89	0.00
1.2.3.5.3.7.3	ENCOFRAMIENTO DE CANAL PLUVIAL	0.00	0.00	99,728.70	0.00	99,728.70	0.00
1.2.3.5.3.7.4	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO MI RANCHITO	0.00	0.00	366,074.88	0.00	366,074.88	0.00
1.2.3.5.3.7.5	PROLONGACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO 12" CARRETERA NACIONAL ESQ. VOLCAN DE ORIZABA LA ENRAMADA PROS	0.00	0.00	167,312.84	0.00	167,312.84	0.00
1.2.3.5.3.7.6	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO 12" CALLE ARTEAGA COL. CENTRO PROSANEAR 2016	0.00	0.00	104,647.50	0.00	104,647.50	0.00
1.2.3.5.3.7.7	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO BALCONES PROSANEAR 2016	0.00	0.00	370,761.98	0.00	370,761.98	0.00
1.2.3.5.3.7.8	SISTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE URUGUAY SAPAJ/2015-2018/IR/PROSANEAR/2017-02	0.00	0.00	788,919.36	0.00	788,919.36	0.00
1.2.3.5.3.7.9	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO SAN PABLO SAPAJ/2015-2018/IR/PROSANEAR/2017-03	0.00	0.00	275,938.42	0.00	275,938.42	0.00
1.2.3.5.3.7.10	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR EL DISPARATE ALCANTARILLADO SANITARIO SAPAJ/2015-2018/IR/PROSANEAR/2017-	0.00	0.00	488,748.73	0.00	488,748.73	0.00
1.2.3.5.3.7.11	REHABILITACION LINEA DRENAJE SANITARIO CALLE RIO SUCHIATE PROSANEAR 2018	0.00	0.00	453,876.36	0.00	453,876.36	0.00
1.2.3.5.3.7.12	REHABILITACION LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO CARRANZA SUR PROSANEAR 2018	0.00	0.00	598,850.91	0.00	598,850.91	0.00
1.2.3.5.3.7.13	REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE RIO PAPALOAPAN PROSANEAR 2018	0.00	0.00	646,192.99	0.00	646,192.99	0.00
1.2.3.5.3.7.14	LINEA DE DRENAJE SANITARIO LI BRAMIENTO SUR DE JACONA, TRAMO BLASS GALINDO - LA CONQUISTA. NO CONTRAT SAPAJ/	0.00	0.00	1,652,361.00	0.00	1,652,361.00	0.00
1.2.3.5.3.7.15	REHABILITACIÓN DE 152 MTS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO RICO	0.00	0.00	361,086.98	0.00	361,086.98	0.00
1.2.3.5.3.7.16	REHABILITACION DE 48 M DE LINEA DE DREANJE SANITARIO DEL COLECTOR VICENTE GUERRERO SAPAJ/2021-2024/AD/PROSAN	0.00	0.00	551,614.25	0.00	551,614.25	0.00
1.2.3.5.3.7.17	CONSTRUCCION DE 93 M DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS SAPAJ/2021-2024/AD/PROSANEAR/202	0.00	0.00	94,340.79	0.00	94,340.79	0.00
1.2.3.5.3.7.18	REHABILITACION DE 119.00 M DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ISABEL LA CATOLICA SAPAJ/2021-2024/AD/PROSAN	0.00	0.00	285,310.03	0.00	285,310.03	0.00
1.2.3.5.3.7.19	REHABILITACION DE 271 M DE LINEA DE DREANJE SANITARIO EN LA CALLE MACLOVIO HERRERA SAPAJ/2021-2024/AD/PROSAN	0.00	0.00	544,304.68	0.00	544,304.68	0.00
1.2.3.5.3.7.20	REHABILITACION DE 250.00 M DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCION SAPAJ/2021-2024/AD/PROSANEAR/	0.00	0.00	932,137.62	0.00	932,137.62	0.00
1.2.3.5.3.7.21	CONSTRUCCION DE 170.00 M DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS SAPAJ/2021-2024/AD/PROSANEAR/2021	0.00	0.00	460,328.93	0.00	460,328.93	0.00
1.2.3.5.3.7.22	REHABILITACION DE 323.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA SAPAJ/2021-2024/IR/PROS	0.00	0.00	975,970.50	0.00	975,970.50	0.00
1.2.3.5.3.7.23	REHABILITACION DE 290.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PIEDAD SAPAJ/2021-2024/AD/PROSAN	0.00	0.00	784,353.46	0.00	784,353.46	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**3 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.3.5.3.7.24	REHABILITACION DE 234.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA SAPAJ/2021-2024/AD/PR	0.00	0.00	669,682.76	0.00	669,682.76	0.00
1.2.3.5.3.7.25	REHABILITACION DE 210.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SAPAJ/2021-	0.00	0.00	403,147.07	0.00	403,147.07	0.00
1.2.3.5.3.7.26	REHABILITACION DE 150.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ECUANDUREO SAPAJ/2021-2024/AD/PROS	0.00	0.00	328,238.42	0.00	328,238.42	0.00
1.2.3.5.3.7.27	REHABILITACION DE 174.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARISTA SAPAJ/2021-2024/AD/PROSANEAR	0.00	0.00	486,358.99	0.00	486,358.99	0.00
1.2.3.5.3.7.28	REHABILITACION DE 156.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA PTE. SAPAJ/2021-202	0.00	0.00	494,037.27	0.00	494,037.27	0.00
1.2.3.5.3.7.29	REHABILITACION DE 133.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA SAPAJ/2021-2024/AD/PROS	0.00	0.00	395,050.04	0.00	395,050.04	0.00
1.2.3.5.3.7.30	REHABILITACION DE 167.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUILES SERDAN PONIENTE SAPAJ/2021-2	0.00	0.00	495,997.40	0.00	495,997.40	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	40,940.00	0.00	40,940.00	0.00
1.2.3.9.9	OTROS INMUEBLES	0.00	0.00	40,940.00	0.00	40,940.00	0.00
1.2.3.9.9.4	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	40,940.00	0.00	40,940.00	0.00
1.2.3.9.9.4.1	BEBEDEROS PLAZA PRINCIPAL	0.00	0.00	40,940.00	0.00	40,940.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	7,163,358.87	0.00	7,163,358.87	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	918,573.64	0.00	918,573.64	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	607,593.37	0.00	607,593.37	0.00
1.2.4.1.1.4	MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	0.00	890.91	0.00	890.91	0.00
1.2.4.1.1.19	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BA	0.00	0.00	1,807.82	0.00	1,807.82	0.00
1.2.4.1.1.23	ANAQUELES	0.00	0.00	782.60	0.00	782.60	0.00
1.2.4.1.1.31	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	0.00	0.00	1,505.22	0.00	1,505.22	0.00
1.2.4.1.1.37	1 ARCHIVERO MET. 3 GAV. C-24	0.00	0.00	1,124.35	0.00	1,124.35	0.00
1.2.4.1.1.39	REFRIGERADOR	0.00	0.00	1,608.69	0.00	1,608.69	0.00
1.2.4.1.1.44	RESTIRADOR ALFRA TRANSPLANT	0.00	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00	0.00
1.2.4.1.1.46	BANCO P/RESTIRADOR NEGRO	0.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00
1.2.4.1.1.47	LAMPARA PARA RESTIRADOR	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1.2.4.1.1.50	SILLA SECRET. ALBAR MOD.A-05	0.00	0.00	656.52	0.00	656.52	0.00
1.2.4.1.1.51	GUILLOTINA PEGASO MOD. 21412	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00
1.2.4.1.1.52	CAJA FUERTE MOD. 740	0.00	0.00	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00
1.2.4.1.1.53	ESTUFA	0.00	0.00	207.96	0.00	207.96	0.00
1.2.4.1.1.54	TORRE DE 30 MTS. OFNA SAPA	0.00	0.00	15,652.17	0.00	15,652.17	0.00
1.2.4.1.1.56	1 PARA-RAYOS CABLEADO Y VARI	0.00	0.00	3,226.08	0.00	3,226.08	0.00
1.2.4.1.1.57	1 ANTENA SYS600 6dB 144-174M	0.00	0.00	3,478.26	0.00	3,478.26	0.00
1.2.4.1.1.59	CONECTORES Y ADAPTADORES RAD	0.00	0.00	504.34	0.00	504.34	0.00
1.2.4.1.1.60	1 FUENTE ASTRON DE 12 AMPS.	0.00	0.00	1,217.39	0.00	1,217.39	0.00
1.2.4.1.1.61	100 MTS. CABLE RG-8 BELDEN	0.00	0.00	3,043.50	0.00	3,043.50	0.00
1.2.4.1.1.62	MAMPARAS OFNAS	0.00	0.00	162,090.00	0.00	162,090.00	0.00
1.2.4.1.1.63	PUERTA SIN ANTEPECHO	0.00	0.00	11,952.00	0.00	11,952.00	0.00
1.2.4.1.1.64	PUERTA DE INGRESO CON ANTEPE	0.00	0.00	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00
1.2.4.1.1.65	1 JGO. DE CUBIERTAS CAJA	0.00	0.00	9,639.00	0.00	9,639.00	0.00
1.2.4.1.1.67	CAJONERAS METALICA 2 CAJON	0.00	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00	0.00
1.2.4.1.1.68	CAJONERAS CON 10 CAJONES A	0.00	0.00	8,694.00	0.00	8,694.00	0.00
1.2.4.1.1.69	LOKER DE 2 PUERTAS	0.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00
1.2.4.1.1.72	ESCRITORIO MOD. TRIPTICO ELIP	0.00	0.00	2,839.00	0.00	2,839.00	0.00
1.2.4.1.1.73	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS	0.00	0.00	5,526.00	0.00	5,526.00	0.00
1.2.4.1.1.74	1 SILLA MOD. RS-460 REQUIEZ	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
1.2.4.1.1.75	2 SILLAS MOD. RS-1060	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
1.2.4.1.1.76	1 ESCRITORIO CON PORTA TECLA	0.00	0.00	2,067.00	0.00	2,067.00	0.00
1.2.4.1.1.77	5 EXTINTORES	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
1.2.4.1.1.78	ESTACION DE TRABAJO	0.00	0.00	5,543.00	0.00	5,543.00	0.00
1.2.4.1.1.79	ARCHIVERO 3 GAVETAS	0.00	0.00	2,763.00	0.00	2,763.00	0.00
1.2.4.1.1.80	SILLA DE TRABAJO MOD. RS-460	0.00	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00
1.2.4.1.1.81	CUBIERTA DE TRABAJO CON LATE	0.00	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00
1.2.4.1.1.82	ARCHIVERO 3 GAVETAS	0.00	0.00	2,763.00	0.00	2,763.00	0.00
1.2.4.1.1.83	SILLA TRABAJO RS-460 REQUIEZ	0.00	0.00	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00
1.2.4.1.1.85	SILLAS SECRETARIAL RS-350	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**4 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.1.1.86	3 MESAS (TABE)	0.00	0.00	1,587.91	0.00	1,587.91	0.00
1.2.4.1.1.87	FAX BROTHER 275	0.00	0.00	1,303.48	0.00	1,303.48	0.00
1.2.4.1.1.88	CENTRAL PANASONIC CONMUTADOR	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1.2.4.1.1.89	TELEFONO PANASONIC KXT7730	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
1.2.4.1.1.90	1 PUERTA CON ANTEPECHO-DIREC	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
1.2.4.1.1.91	CONJUNTO EJECUTIVO ESCRITORIO	0.00	0.00	6,056.00	0.00	6,056.00	0.00
1.2.4.1.1.92	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS	0.00	0.00	2,763.00	0.00	2,763.00	0.00
1.2.4.1.1.93	1 GAVETA SUSPENDIDA	0.00	0.00	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
1.2.4.1.1.94	1 SILLON EJECUTIVO MOD. RE-11	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
1.2.4.1.1.95	2 SILLON VISITNTE MOD. RE-11	0.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00
1.2.4.1.1.96	IMESA DE JUNTAS CIRCULAR	0.00	0.00	2,917.00	0.00	2,917.00	0.00
1.2.4.1.1.97	3 SILLAS VISITANTE MOD RE-10	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
1.2.4.1.1.98	1 PUERTA SIN ANTEPECHO (SUB-D	0.00	0.00	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00
1.2.4.1.1.99	1 CONJUNTO EJECUTIVO CON ESC	0.00	0.00	4,111.00	0.00	4,111.00	0.00
1.2.4.1.1.100	1 SILLON EJECUTIVO MOD. RE-12	0.00	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00
1.2.4.1.1.101	2 SILLON VISITANTE MOD. RE-12	0.00	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00
1.2.4.1.1.102	1 ARCHIVERO 3 GAVETAS	0.00	0.00	2,763.00	0.00	2,763.00	0.00
1.2.4.1.1.103	1 GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDI	0.00	0.00	2,133.00	0.00	2,133.00	0.00
1.2.4.1.1.104	2 SILLAS VISITANTE MOD. AB-400	0.00	0.00	521.74	0.00	521.74	0.00
1.2.4.1.1.105	1 ARCHIVERO 3 CAJONES IVAG	0.00	0.00	3,071.00	0.00	3,071.00	0.00
1.2.4.1.1.106	2 ARCHIVEROS 4 CAJONES IVAG	0.00	0.00	6,142.00	0.00	6,142.00	0.00
1.2.4.1.1.112	1 ASPIRADORA RIDGID 2.5 CABAL	0.00	0.00	1,629.31	0.00	1,629.31	0.00
1.2.4.1.1.116	CAMARA DIGITAL SAMSUNG A50G03	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
1.2.4.1.1.123	1 SILLA NEGRA N SERIE 30442	0.00	0.00	688.79	0.00	688.79	0.00
1.2.4.1.1.124	SISTEMA DE RECAUDACION LOCAL	0.00	0.00	225,290.52	0.00	225,290.52	0.00
1.2.4.1.1.125	1 ARCHIVERO VALENTIN CHOCOLA	0.00	0.00	1,249.14	0.00	1,249.14	0.00
1.2.4.1.1.126	2 ARCHIVEROS 4 GAVETAS 392CE	0.00	0.00	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00
1.2.4.1.1.127	1 ARCHIVERO 2 GAVETAS-IVAG C	0.00	0.00	3,658.56	0.00	3,658.56	0.00
1.2.4.1.1.128	1 ESCRITORIO IVAG SECRETARIA	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
1.2.4.1.1.129	2 TELEFONOS INALAMBRICOS	0.00	0.00	880.16	0.00	880.16	0.00
1.2.4.1.1.130	CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR MAGNETICO	0.00	0.00	5,672.42	0.00	5,672.42	0.00
1.2.4.1.1.131	FRIGOBAR MABE 4PIES CUBICOS	0.00	0.00	3,887.53	0.00	3,887.53	0.00
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	12,118.36	0.00	12,118.36	0.00
1.2.4.1.2.1	MUEBLES VARIOS, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	12,118.36	0.00	12,118.36	0.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	298,861.91	0.00	298,861.91	0.00
1.2.4.1.3.1	COMPUTADORAS	0.00	0.00	38,549.55	0.00	38,549.55	0.00
1.2.4.1.3.11	CONCENTRADOR 12 PUERTOS RJ45	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1.2.4.1.3.33	PROYECTOR	0.00	0.00	34,782.60	0.00	34,782.60	0.00
1.2.4.1.3.50	RACK PARED DE 12 UR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.2.4.1.3.51	PATCH PANEL	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1.2.4.1.3.52	ORGANIZADOR P/CABLEADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.4.1.3.53	CHAROLA P/EQUIPOS COMUNICACIÓN	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
1.2.4.1.3.61	IMPRESORA HP LASER 1020	0.00	0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	0.00
1.2.4.1.3.62	1 CPU HP SR5003P43 2GHZ/160	0.00	0.00	5,082.61	0.00	5,082.61	0.00
1.2.4.1.3.66	1 MONITOR GENERICO LCD 17"	0.00	0.00	1,739.13	0.00	1,739.13	0.00
1.2.4.1.3.67	COMPUTADORA HP COMPAQ EVODC7	0.00	0.00	5,217.39	0.00	5,217.39	0.00
1.2.4.1.3.68	MONITOR GENERICO LCD 17"	0.00	0.00	1,739.13	0.00	1,739.13	0.00
1.2.4.1.3.69	3 MONITORES GENERICO LCD 15"	0.00	0.00	4,565.22	0.00	4,565.22	0.00
1.2.4.1.3.71	3 COMPUTADORAS LENOVO THINK	0.00	0.00	8,908.70	0.00	8,908.70	0.00
1.2.4.1.3.74	1 MONITOR ACER 19" WX2+	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.2.4.1.3.80	1 PC-HP SLIM S5710LA ATHII44	0.00	0.00	7,784.48	0.00	7,784.48	0.00
1.2.4.1.3.81	1 MONITOR LG 18-5" LCD WIDE W	0.00	0.00	1,508.62	0.00	1,508.62	0.00
1.2.4.1.3.82	1 PC-HP505B AX255 2GB-DVD MU	0.00	0.00	6,051.72	0.00	6,051.72	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**5 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.1.3.83	1 MONITOR 18.5" LCD LG WIDE	0.00	0.00	1,508.62	0.00	1,508.62	0.00
1.2.4.1.3.84	IMPRESORA LASER Y SCANER M-11	0.00	0.00	1,723.28	0.00	1,723.28	0.00
1.2.4.1.3.85	COMPUTADORA BIOSTAR H613GV 1	0.00	0.00	8,387.93	0.00	8,387.93	0.00
1.2.4.1.3.86	COMPUTADORA BIOSTAR	0.00	0.00	4,568.97	0.00	4,568.97	0.00
1.2.4.1.3.87	COMPUTADORA BIOSTAR	0.00	0.00	4,310.34	0.00	4,310.34	0.00
1.2.4.1.3.88	COMPUTADORA BIOSTAR	0.00	0.00	3,370.69	0.00	3,370.69	0.00
1.2.4.1.3.90	1 COMPUTADORA RAM-PROCESADOR	0.00	0.00	4,443.96	0.00	4,443.96	0.00
1.2.4.1.3.91	3 IMPRESORAS HP LASERJET P11	0.00	0.00	3,876.72	0.00	3,876.72	0.00
1.2.4.1.3.92	1 IMPRESORA HP P1102W	0.00	0.00	1,833.62	0.00	1,833.62	0.00
1.2.4.1.3.93	1 IMPRESORA HP P1102W	0.00	0.00	905.17	0.00	905.17	0.00
1.2.4.1.3.94	IMPRESORA HP P1102W	0.00	0.00	991.38	0.00	991.38	0.00
1.2.4.1.3.95	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	0.00	0.00	4,396.55	0.00	4,396.55	0.00
1.2.4.1.3.96	1 COMPUTADORA CPU INTEL 4GB	0.00	0.00	4,151.72	0.00	4,151.72	0.00
1.2.4.1.3.97	1 LAPTOP LENOVO 4GB500GB HUE	0.00	0.00	4,224.14	0.00	4,224.14	0.00
1.2.4.1.3.98	LAPTOP ACER E-5-47339Q0	0.00	0.00	8,188.79	0.00	8,188.79	0.00
1.2.4.1.3.99	COMPUTADORA INTEL CORE 174770	0.00	0.00	7,672.41	0.00	7,672.41	0.00
1.2.4.1.3.100	IMPRESORA BROTHER HL-3140CWLE	0.00	0.00	2,843.97	0.00	2,843.97	0.00
1.2.4.1.3.101	PC CORE I5 MOTHERBOARD GIGABYTE, 8 GM RAM DDR3	0.00	0.00	9,741.38	0.00	9,741.38	0.00
1.2.4.1.3.102	COMPUTADORA CORE I7 MOTHERBOARD GIGABYTE DISCO DURO 2TB	0.00	0.00	18,038.79	0.00	18,038.79	0.00
1.2.4.1.3.103	IMPRESORA TERMICA ZEBRA GC420T 203 DPIS	0.00	0.00	6,060.35	0.00	6,060.35	0.00
1.2.4.1.3.104	SCAN CINA F650BT-BS #B5320034	0.00	0.00	6,723.00	0.00	6,723.00	0.00
1.2.4.1.3.108	RELOJ CHECADOR FACIAL	0.00	0.00	5,171.55	0.00	5,171.55	0.00
1.2.4.1.3.109	COMPUTADORA INTEL CORE I5 7400 3.0 GHZ MOTHERBOARD GIGABYTE	0.00	0.00	7,198.28	0.00	7,198.28	0.00
1.2.4.1.3.110	DVR TURBO HD 16C 700RVL HD720/1080 P TURBO	0.00	0.00	4,962.30	0.00	4,962.30	0.00
1.2.4.1.3.111	SCANNER BROTHER ADS-2200, 600 X 600 DPI	0.00	0.00	7,024.14	0.00	7,024.14	0.00
1.2.4.1.3.112	LAPTOP LENOVO L6 CI7 8GB 512SD	0.00	0.00	15,516.38	0.00	15,516.38	0.00
1.2.4.1.3.113	LAPTOP HACER SKU 100113117	0.00	0.00	16,119.96	0.00	16,119.96	0.00
1.2.4.1.3.114	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I3 8GB 500GB	0.00	0.00	5,172.41	0.00	5,172.41	0.00
1.2.4.1.3.115	MULTIFUN HP LASER 137FNW BLANCA	0.00	0.00	3,964.66	0.00	3,964.66	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,296.68	0.00	3,296.68	0.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	3,296.68	0.00	3,296.68	0.00
1.2.4.2.1.1	TV SPECTRA 32" SMART LED	0.00	0.00	3,296.68	0.00	3,296.68	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	521,417.25	0.00	521,417.25	0.00
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	521,417.25	0.00	521,417.25	0.00
1.2.4.3.1.2	CASETA DE CLORACION	0.00	0.00	248,395.12	0.00	248,395.12	0.00
1.2.4.3.1.3	EQUIPO DE CLORACION	0.00	0.00	217,522.13	0.00	217,522.13	0.00
1.2.4.3.1.4	SUMINISTRO MANTTO. P/CLORADO	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
1.2.4.3.1.5	REFACCIONES P/VALVULA	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
1.2.4.3.1.6	MANTTO. CLORADOR-GAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.2.4.3.1.7	MANOMETROS	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.2.4.3.1.8	CONCENTRADOR DE OXIGENO DEDAKJ DE 2A	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.2.4.3.1.9	CONCENTRADOR DE OXIGENO DEDAKJ DE 2A.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,259,649.78	0.00	2,259,649.78	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	2,259,649.78	0.00	2,259,649.78	0.00
1.2.4.4.1.1	2 CAMIONETAS FORD 194	0.00	0.00	88,909.08	0.00	88,909.08	0.00
1.2.4.4.1.2	CAMIONETA NISSAN 198	0.00	0.00	80,661.29	0.00	80,661.29	0.00
1.2.4.4.1.3	NEON	0.00	0.00	109,808.70	0.00	109,808.70	0.00
1.2.4.4.1.5	CAMIONETA FORD 2001	0.00	0.00	129,565.22	0.00	129,565.22	0.00
1.2.4.4.1.6	CAJA DE HERRAMIENTA 60*X21	0.00	0.00	6,608.70	0.00	6,608.70	0.00
1.2.4.4.1.7	CAMIONETA FORD DOBLE-RODADO	0.00	0.00	166,086.96	0.00	166,086.96	0.00
1.2.4.4.1.8	CAMIONETA RANGER CHASIS CABI	0.00	0.00	105,478.26	0.00	105,478.26	0.00
1.2.4.4.1.9	CAMIONETA RANGER CREW CAB-XL	0.00	0.00	122,434.78	0.00	122,434.78	0.00
1.2.4.4.1.10	CARROCERIA METALICA-RANGER 0	0.00	0.00	6,521.74	0.00	6,521.74	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**6 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.4.1.11	BICICLETA BTTO. ROCKET ESP. R2	0.00	0.00	868.00	0.00	868.00	0.00
1.2.4.4.1.12	MOTOCICLETA	0.00	0.00	23,043.48	0.00	23,043.48	0.00
1.2.4.4.1.13	CAJA PORTA EQUIPAJE SHAD SH-	0.00	0.00	824.98	0.00	824.98	0.00
1.2.4.4.1.14	CAMION CON PIPA MOD. 4300/195	0.00	0.00	466,772.95	0.00	466,772.95	0.00
1.2.4.4.1.16	1 CAJA PARA MOTO 33L	0.00	0.00	1,069.57	0.00	1,069.57	0.00
1.2.4.4.1.17	CAMION FORD RANGER MOD 2010	0.00	0.00	170,867.24	0.00	170,867.24	0.00
1.2.4.4.1.19	1 BICICLETA PROGRESSION R261	0.00	0.00	1,371.92	0.00	1,371.92	0.00
1.2.4.4.1.21	MOTOCICLETA HONDA	0.00	0.00	15,431.04	0.00	15,431.04	0.00
1.2.4.4.1.22	MOTOCARRO VELOCI COVALT 300 CC 2018 MOTOR: 174FMN 8E1005367	0.00	0.00	41,370.69	0.00	41,370.69	0.00
1.2.4.4.1.23	MOTOCARRO VELOCI COVALT 300 CC 2018 MOTOR: 174FMN 8E1005349	0.00	0.00	41,370.69	0.00	41,370.69	0.00
1.2.4.4.1.24	MOTOCARRO VELOCI COVALT 300 CC 2018 MOTOR: 174FMN 8E1005334	0.00	0.00	41,370.69	0.00	41,370.69	0.00
1.2.4.4.1.25	MOTOCARRO VELOCI COVALT 300 CC 2018 MOTOR: 174FMN 8E1005377	0.00	0.00	41,370.69	0.00	41,370.69	0.00
1.2.4.4.1.26	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOTOR E3N2E-076230 , MODELO 2018 COLOR AZUL SERIE: LBPKE180XJ0070129	0.00	0.00	31,895.69	0.00	31,895.69	0.00
1.2.4.4.1.27	NISSAN NP300 MOD. 2011 COLOR PLATA MOTOR KA24490506A SERIE 3N6DD25T6BK016748	0.00	0.00	90,517.24	0.00	90,517.24	0.00
1.2.4.4.1.28	FORD FIGO	0.00	0.00	228,448.28	0.00	228,448.28	0.00
1.2.4.4.1.29	NISSAN ESTACAS	0.00	0.00	211,206.90	0.00	211,206.90	0.00
1.2.4.4.1.30	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 E MOD 2021 AZUL	0.00	0.00	35,775.00	0.00	35,775.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,460,421.52	0.00	3,460,421.52	0.00
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,728,701.61	0.00	2,728,701.61	0.00
1.2.4.6.3.1	BOMBAS	0.00	0.00	70,303.54	0.00	70,303.54	0.00
1.2.4.6.3.2	MOTORES PARA BOMBAS 1	0.00	0.00	7,898.00	0.00	7,898.00	0.00
1.2.4.6.3.3	TABLEROS PARA BOMBAS 2	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
1.2.4.6.3.4	TRANSFORMADORES DE BOMBAS	0.00	0.00	19,888.00	0.00	19,888.00	0.00
1.2.4.6.3.5	RETOSONDA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1.2.4.6.3.6	CASETA DE BOMBEO	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
1.2.4.6.3.7	INTERRUPTOR	0.00	0.00	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00
1.2.4.6.3.8	PIEZAS P/BOMBA	0.00	0.00	8,833.72	0.00	8,833.72	0.00
1.2.4.6.3.9	BANCO DE CAPACITORES 20-15 KV	0.00	0.00	7,527.00	0.00	7,527.00	0.00
1.2.4.6.3.10	BOMBA HONDA WB20T 3.5 HP 2X2	0.00	0.00	3,869.57	0.00	3,869.57	0.00
1.2.4.6.3.11	BOMBA 1/2	0.00	0.00	391.30	0.00	391.30	0.00
1.2.4.6.3.12	BOMBA HP TUB 4"	0.00	0.00	5,795.65	0.00	5,795.65	0.00
1.2.4.6.3.13	MANGUERA PARA BOMBA	0.00	0.00	260.87	0.00	260.87	0.00
1.2.4.6.3.14	TRANSFORMADOR	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00
1.2.4.6.3.15	BOMBA DE 20HP A 440 VLS	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1.2.4.6.3.16	ARRANCADOR	0.00	0.00	7,113.90	0.00	7,113.90	0.00
1.2.4.6.3.17	MANOMETRO CLORACION WALLACE	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00
1.2.4.6.3.18	FILTRO TIPO Y MARCA SARCO	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
1.2.4.6.3.19	1 DESARENADOR DE 6 DE ACERO	0.00	0.00	14,434.78	0.00	14,434.78	0.00
1.2.4.6.3.20	1 CAMISA DE ACRO AL CARBON	0.00	0.00	5,652.17	0.00	5,652.17	0.00
1.2.4.6.3.22	MOTOBOMBA ELECTRICA NEUMANN	0.00	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00
1.2.4.6.3.23	EQ. DE CONTROL-SERIE CPDPCE4	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
1.2.4.6.3.24	2 MEDIDORES 4" BRIDADO GEYSE	0.00	0.00	12,084.00	0.00	12,084.00	0.00
1.2.4.6.3.25	EQ. CONTROL No. CPDPCE440-244	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
1.2.4.6.3.26	ARRANCADOR AVR 20 HP 440V SI	0.00	0.00	7,899.00	0.00	7,899.00	0.00
1.2.4.6.3.27	EQ. DE CONTROL CPDPCE440.24	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
1.2.4.6.3.28	BOMBA SUMERGIBLE MD. SP300-5	0.00	0.00	13,650.72	0.00	13,650.72	0.00
1.2.4.6.3.29	MOTOR SUMERGIBLE 20HP 6"230	0.00	0.00	12,185.76	0.00	12,185.76	0.00
1.2.4.6.3.32	ARRANCADOR 30HP 220V VOLTAJE	0.00	0.00	12,702.50	0.00	12,702.50	0.00
1.2.4.6.3.33	ARRANCADOR 10HP 220V VOLTAJE	0.00	0.00	6,572.50	0.00	6,572.50	0.00
1.2.4.6.3.34	ARRANCADOR 60HP 440V VOLTAJE	0.00	0.00	39,411.60	0.00	39,411.60	0.00
1.2.4.6.3.35	1 MOTOBOMBA SIEMENS 10 HP	0.00	0.00	10,189.55	0.00	10,189.55	0.00
1.2.4.6.3.36	2 TRANSFORMADOR 75KVA 440/25	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
1.2.4.6.3.38	MOTOR ELECTRICO SUM. 60HP440	0.00	0.00	49,374.60	0.00	49,374.60	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01/01/2024 al 30/09/2024  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PÁGINA  
HORA  
FECHA

7 DE 19  
12:07 p. m.  
28/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.6.3.39	MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO 8"	0.00	0.00	11,413.60	0.00	11,413.60	0.00
1.2.4.6.3.40	BANCO CAPACITORES 10KVAR	0.00	0.00	5,898.20	0.00	5,898.20	0.00
1.2.4.6.3.41	BOMBA SUM. MOD. 800S6003-2NPT6	0.00	0.00	38,329.50	0.00	38,329.50	0.00
1.2.4.6.3.42	MOTOR ELECTRIC. SUM. 60HP440V3F	0.00	0.00	49,374.60	0.00	49,374.60	0.00
1.2.4.6.3.43	MEDIDOR FLUJO BRIDADO 8" MARCA	0.00	0.00	11,413.60	0.00	11,413.60	0.00
1.2.4.6.3.44	CAMISA ENFRIAMIENTO 10" CON B	0.00	0.00	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00
1.2.4.6.3.45	BANCO CAPACITORES 10 KVAR-44	0.00	0.00	5,898.20	0.00	5,898.20	0.00
1.2.4.6.3.47	MOTOR ELECT. SUM 7 5HP230V3F6	0.00	0.00	11,679.80	0.00	11,679.80	0.00
1.2.4.6.3.48	MEDIDOR FLUJO BRIDADO 4" ACUMU	0.00	0.00	7,678.00	0.00	7,678.00	0.00
1.2.4.6.3.49	CAMISA ENFRIAMIENTO DE 8"	0.00	0.00	4,429.70	0.00	4,429.70	0.00
1.2.4.6.3.50	BANCO CAPACITORES 3KVAR220V	0.00	0.00	4,429.70	0.00	4,429.70	0.00
1.2.4.6.3.51	BOMBA SUM.MOD.300S300-7 6"NP	0.00	0.00	21,792.60	0.00	21,792.60	0.00
1.2.4.6.3.52	MOTOR ELEC.SUM.30 HP 220V 3F	0.00	0.00	20,805.40	0.00	20,805.40	0.00
1.2.4.6.3.53	MEDIDOR FUJO BRIDADO 4" ACU	0.00	0.00	7,678.00	0.00	7,678.00	0.00
1.2.4.6.3.54	CAMISA ENFRIAMIENTO 8"	0.00	0.00	4,429.70	0.00	4,429.70	0.00
1.2.4.6.3.55	BANCO CAPACITORES 12KVAR 220	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00
1.2.4.6.3.56	EQ. CLORADOR MARCA LMI MILTON	0.00	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00
1.2.4.6.3.57	1 MEDIDOR DE FLUJO DE 6" ARA	0.00	0.00	8,271.13	0.00	8,271.13	0.00
1.2.4.6.3.58	1 CUERPO DE TAZONES P/BOMBPEAR	0.00	0.00	25,157.00	0.00	25,157.00	0.00
1.2.4.6.3.59	1 MOTOR ELECTRICO SUMERG. 40H	0.00	0.00	26,678.50	0.00	26,678.50	0.00
1.2.4.6.3.60	MOTOR ELECTRICO 20HP220V GRU	0.00	0.00	21,283.00	0.00	21,283.00	0.00
1.2.4.6.3.61	MOTOR ELECT. SUMERG. 75 HP 220	0.00	0.00	10,314.00	0.00	10,314.00	0.00
1.2.4.6.3.62	1 CUERPO TAZONES ACERO INOX.	0.00	0.00	10,087.00	0.00	10,087.00	0.00
1.2.4.6.3.63	EQUIPO DEELECTRONICO AUTOMATIZ	0.00	0.00	40,436.00	0.00	40,436.00	0.00
1.2.4.6.3.64	ELECTRONIVEL-NIVEL BAJO CIST	0.00	0.00	2,819.00	0.00	2,819.00	0.00
1.2.4.6.3.65	EQ. ELECTRONICO BOMBA 60HP 4	0.00	0.00	17,636.00	0.00	17,636.00	0.00
1.2.4.6.3.66	1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA KOR	0.00	0.00	27,976.00	0.00	27,976.00	0.00
1.2.4.6.3.67	1 MOTOR ELECTRONICO MARCA GRUN	0.00	0.00	34,223.00	0.00	34,223.00	0.00
1.2.4.6.3.68	1 MEDIDOR FUJO 6" MARCA ARA	0.00	0.00	9,867.00	0.00	9,867.00	0.00
1.2.4.6.3.69	MEDIDOR FLUJO 6" CON MEDIDOR	0.00	0.00	9,867.00	0.00	9,867.00	0.00
1.2.4.6.3.70	1 BOMBA SUMERGIBLE KOR-ALTAM	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
1.2.4.6.3.71	1 MOTOR ELECTRICO HP220-FLAN	0.00	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
1.2.4.6.3.72	1 CAMISA ENFRIAMIENTO	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
1.2.4.6.3.73	1 ARRANCADOR A TENSION 7.5 HP	0.00	0.00	2,119.00	0.00	2,119.00	0.00
1.2.4.6.3.74	1 BOMBA MARCA KOR ALTAMIRA	0.00	0.00	11,465.00	0.00	11,465.00	0.00
1.2.4.6.3.75	1 MOTOR ELECTRICO 7.5 HP 220-A	0.00	0.00	12,987.00	0.00	12,987.00	0.00
1.2.4.6.3.76	1 CAMISA DE ENFRIAMIENTO 8X2M	0.00	0.00	3,314.00	0.00	3,314.00	0.00
1.2.4.6.3.77	1 ARRANCADOR 7.5 HP 220V	0.00	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00
1.2.4.6.3.78	NIVEL TOPOGRAFICO	0.00	0.00	6,360.75	0.00	6,360.75	0.00
1.2.4.6.3.79	1 DOSIFICADOR MOD. P141-358 TL	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
1.2.4.6.3.80	1 DOSIFICADOR MOD. P151-398TI	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
1.2.4.6.3.82	1 BOMBA SUMERGIBLE 30HP220V	0.00	0.00	31,940.00	0.00	31,940.00	0.00
1.2.4.6.3.83	1 BOMBA ACERO ALTAMIRA	0.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00
1.2.4.6.3.84	1 MOTOR ELECTRICO 20HP440 ALTA	0.00	0.00	26,190.00	0.00	26,190.00	0.00
1.2.4.6.3.85	1 CAMISA ENFRIAMIENTO DE 8 PUL	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
1.2.4.6.3.86	1 CABEZAL DE DESCARGA T/PLAC	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
1.2.4.6.3.87	1 MEDIDOR FUJO BRIDADO RAIS	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
1.2.4.6.3.88	1 ARRANCADOR TENCION-REDUCID	0.00	0.00	14,809.00	0.00	14,809.00	0.00
1.2.4.6.3.89	ATOMATIZADOR ELECTRICO CON SUB	0.00	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00
1.2.4.6.3.90	1DOSIFICADOR LIQUIDO MILTON	0.00	0.00	7,559.00	0.00	7,559.00	0.00
1.2.4.6.3.91	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA DE 11/2 PULGADAS EN BRONCE MARCA ADCCOM	0.00	0.00	2,670.69	0.00	2,670.69	0.00
1.2.4.6.3.92	AUTOTRANSFORMADOR SIEMENS 220	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
1.2.4.6.3.93	MOTOBOMBA CHARQUERA 2 PULGADAS MARCA CALIFORNIA 6.5 HP	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**8 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.6.3.94	CUCH CASE 12" SERIE 381488A4	0.00	0.00	8,264.62	0.00	8,264.62	0.00
1.2.4.6.3.95	ROMPEDOR ELECTRICO MPOWER 30 KILOS	0.00	0.00	18,103.45	0.00	18,103.45	0.00
1.2.4.6.3.96	MINI CARGADOR CASE MODELO 465 AÑO 2008	0.00	0.00	430,431.03	0.00	430,431.03	0.00
1.2.4.6.3.97	RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580 SUPER L AÑO 1999	0.00	0.00	645,689.66	0.00	645,689.66	0.00
1.2.4.6.3.98	MARTILLO HIDRAULICO STANLEY SERIE 1114 AÑO 2010	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1.2.4.6.3.99	CORTADORA JOPER	0.00	0.00	24,068.97	0.00	24,068.97	0.00
1.2.4.6.3.100	EQUIPO DE RIEGO AGRICOLA HONDA 3" 5.5 HP N/S WADL-1030627	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
1.2.4.6.3.101	TANQUE CITIJAL 2000LTS NEGRO	0.00	0.00	58,620.69	0.00	58,620.69	0.00
1.2.4.6.3.102	MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE DE 60HP 440V MARCA SUDITRA	0.00	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00
1.2.4.6.3.103	MAKITA HM1801 ROMPEDOR HEX 1 1/8" 30KG	0.00	0.00	29,990.00	0.00	29,990.00	0.00
1.2.4.6.3.104	PLACA VIBRATORIA MOTOR HONDA	0.00	0.00	19,913.79	0.00	19,913.79	0.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	123,404.66	0.00	123,404.66	0.00
1.2.4.6.5.1	RADIOS, FUENTES Y CONECTORES	0.00	0.00	58,206.69	0.00	58,206.69	0.00
1.2.4.6.5.2	ANTENA BASE DE 3 Db	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
1.2.4.6.5.3	MICROFONO COMPACTO	0.00	0.00	1,333.30	0.00	1,333.30	0.00
1.2.4.6.5.4	TRANSISTOR DE SALIDA 45W	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00
1.2.4.6.5.5	FUENTE PODER ASTRON	0.00	0.00	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00
1.2.4.6.5.6	CARGADOR RAPIDO MOTOROLA RAD	0.00	0.00	1,106.24	0.00	1,106.24	0.00
1.2.4.6.5.7	CARGADOR STD. MOTOROLA	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
1.2.4.6.5.8	RADIO MOVIL MOTOROLA 1031AE3	0.00	0.00	5,086.95	0.00	5,086.95	0.00
1.2.4.6.5.9	RADIO MOTOROLA MOD. LAH34KD9	0.00	0.00	7,826.10	0.00	7,826.10	0.00
1.2.4.6.5.10	RADIO KENWOOD 60 WATTS-4 CAN	0.00	0.00	5,102.90	0.00	5,102.90	0.00
1.2.4.6.5.11	RADIO PORTATIL KENWOODTK210	0.00	0.00	7,272.50	0.00	7,272.50	0.00
1.2.4.6.5.30	4 RADIOS PORTATIL Q270L478,4	0.00	0.00	12,068.96	0.00	12,068.96	0.00
1.2.4.6.5.31	RADIO KENWOOD N.S. B405393 T	0.00	0.00	7,629.32	0.00	7,629.32	0.00
1.2.4.6.5.32	RADIO MOTOROLA M206 S.778FQL	0.00	0.00	2,173.91	0.00	2,173.91	0.00
1.2.4.6.5.33	RADIO MOTOROLA SM50S682FAE04	0.00	0.00	2,173.91	0.00	2,173.91	0.00
1.2.4.6.5.34	RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CANALES MOD. TK 2000	0.00	0.00	3,017.24	0.00	3,017.24	0.00
1.2.4.6.5.35	RADIO PORTATIL KENWOOD 16 CANALES MOD. TK 2000	0.00	0.00	8,017.24	0.00	8,017.24	0.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	570,045.42	0.00	570,045.42	0.00
1.2.4.6.7.1	7 CAJAS PARA HERRAMIENTAS	0.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00
1.2.4.6.7.2	10 PINZAS	0.00	0.00	313.30	0.00	313.30	0.00
1.2.4.6.7.3	45 LLAVES	0.00	0.00	6,026.42	0.00	6,026.42	0.00
1.2.4.6.7.4	5 TARRAJAS	0.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00
1.2.4.6.7.5	15 MARTILLOS	0.00	0.00	346.45	0.00	346.45	0.00
1.2.4.6.7.6	30 CINCELES	0.00	0.00	445.90	0.00	445.90	0.00
1.2.4.6.7.7	PALAS	0.00	0.00	686.96	0.00	686.96	0.00
1.2.4.6.7.8	PICOS	0.00	0.00	914.50	0.00	914.50	0.00
1.2.4.6.7.9	CAIMANES	0.00	0.00	767.10	0.00	767.10	0.00
1.2.4.6.7.10	SOPLETES	0.00	0.00	484.00	0.00	484.00	0.00
1.2.4.6.7.11	ANFORAS PARA GAS	0.00	0.00	748.00	0.00	748.00	0.00
1.2.4.6.7.12	HERRAMIENTAS VARIOS	0.00	0.00	3,184.05	0.00	3,184.05	0.00
1.2.4.6.7.13	CARRETILLAS	0.00	0.00	513.04	0.00	513.04	0.00
1.2.4.6.7.14	DESARMADORES	0.00	0.00	19.13	0.00	19.13	0.00
1.2.4.6.7.15	GUANTES	0.00	0.00	385.34	0.00	385.34	0.00
1.2.4.6.7.16	DIABLOS	0.00	0.00	603.06	0.00	603.06	0.00
1.2.4.6.7.17	VARILLAS DE DESAZOLVE	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
1.2.4.6.7.18	COMPRESORA	0.00	0.00	3,217.39	0.00	3,217.39	0.00
1.2.4.6.7.19	MANGUERA PARA COMPRESORA	0.00	0.00	1,939.24	0.00	1,939.24	0.00
1.2.4.6.7.20	MARRO	0.00	0.00	258.28	0.00	258.28	0.00
1.2.4.6.7.21	ESCALERA TIJERA	0.00	0.00	556.93	0.00	556.93	0.00
1.2.4.6.7.22	CAJON DE HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1.2.4.6.7.23	LETREROS	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00



**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**9 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.6.7.24	PLACAS	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
1.2.4.6.7.25	EQUIPO DE DESAZOLVE	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.2.4.6.7.26	GARRAFON	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
1.2.4.6.7.27	DESARMADOR	0.00	0.00	17.73	0.00	17.73	0.00
1.2.4.6.7.28	CABOS	0.00	0.00	133.90	0.00	133.90	0.00
1.2.4.6.7.29	TALADRO VVR 1/2 DW	0.00	0.00	1,480.77	0.00	1,480.77	0.00
1.2.4.6.7.30	COMPRESORA MILWKEE MOD.NPE-	0.00	0.00	1,730.44	0.00	1,730.44	0.00
1.2.4.6.7.31	TARRAJA P/TUBO NPT 1/2 A 2"	0.00	0.00	4,309.61	0.00	4,309.61	0.00
1.2.4.6.7.32	MOTOR A GASOLINA BRIGGS-STRA	0.00	0.00	2,738.70	0.00	2,738.70	0.00
1.2.4.6.7.33	DESARMADOR PUNTA TORX	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
1.2.4.6.7.34	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 5T	0.00	0.00	479.71	0.00	479.71	0.00
1.2.4.6.7.35	BROCA P/METAL DE 1"	0.00	0.00	347.82	0.00	347.82	0.00
1.2.4.6.7.36	BROCA P/METAL DE 3/4	0.00	0.00	217.39	0.00	217.39	0.00
1.2.4.6.7.37	LLAVE PERICA No.10	0.00	0.00	165.21	0.00	165.21	0.00
1.2.4.6.7.38	CORTADORA DE CONCRETO CIPSA	0.00	0.00	16,733.91	0.00	16,733.91	0.00
1.2.4.6.7.39	1 COMPRESOR	0.00	0.00	169.57	0.00	169.57	0.00
1.2.4.6.7.40	MOTOSIERRA STIHL - SERIE 263176	0.00	0.00	6,660.02	0.00	6,660.02	0.00
1.2.4.6.7.41	BAILARINA-TOKER MOD. 85	0.00	0.00	24,782.61	0.00	24,782.61	0.00
1.2.4.6.7.42	COMPRESOR COAX 2HP 20L 1FCE0	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
1.2.4.6.7.43	ESCALERA DE ALUMINIO	0.00	0.00	4,016.96	0.00	4,016.96	0.00
1.2.4.6.7.44	VIBRADOR PARA CONCRETO	0.00	0.00	9,260.87	0.00	9,260.87	0.00
1.2.4.6.7.45	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	0.00	0.00	16,347.83	0.00	16,347.83	0.00
1.2.4.6.7.46	COMPRESOR EVANS 1/ HP ME1F40	0.00	0.00	2,826.09	0.00	2,826.09	0.00
1.2.4.6.7.47	DESMALEZADORA PROFESIONAL MO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.2.4.6.7.48	ROMPEROD DE CONCRETO PORTATIL	0.00	0.00	15,948.28	0.00	15,948.28	0.00
1.2.4.6.7.49	GENERADOR ELECTRICO	0.00	0.00	12,931.03	0.00	12,931.03	0.00
1.2.4.6.7.50	BAILARINA MIKASA MTX-70 MODE	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1.2.4.6.7.51	1 MOTOR GASOLINA HOND-CORTA	0.00	0.00	8,742.86	0.00	8,742.86	0.00
1.2.4.6.7.52	1 EQ. RIEGO AGRICOLA HONDA 3"	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1.2.4.6.7.53	1 EQ. RIEGO AGRICOLA HONDA 2.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1.2.4.6.7.54	1 FUMIGADORA TRUPPER	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
1.2.4.6.7.55	2 JGO. DE TARRAJA RIYID C/DAD	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
1.2.4.6.7.56	3 TALADROS 5/8 MILWAKEE	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
1.2.4.6.7.57	3 ESMERIL 4 1/2 MILWAKEE	0.00	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00
1.2.4.6.7.58	PLANTA OLDAR INFRA 235/160/1	0.00	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00
1.2.4.6.7.59	1 APLANADORA RIDGID XPRESA	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
1.2.4.6.7.60	TARRAJA P/TUBERIA RIGID-INDU	0.00	0.00	5,900.38	0.00	5,900.38	0.00
1.2.4.6.7.61	GENERDOR ELECTRICO HONDA 50	0.00	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00
1.2.4.6.7.62	MAQUINA DESBROZADORA GASOLINA	0.00	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00
1.2.4.6.7.63	1 MARTILLO DEMOLEDOR HITACHI	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00
1.2.4.6.7.64	COMPRESOR AIRE 2.5 HP 40LT GO	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00
1.2.4.6.7.65	TARRAJA PARA NPT USO INDUSTR	0.00	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00
1.2.4.6.7.66	KIT ACCESORIOS COMPRESOR 1 LLAVE TILSON 18 RIGID	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1.2.4.6.7.67	1 LLAVE STILSON 18 RIGID	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
1.2.4.6.7.68	2 MINI-ESMERILADORAS MILWAKEE	0.00	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00	0.00
1.2.4.6.7.69	FUMIGADOR TIPO MOCHILA 19LTS	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
1.2.4.6.7.70	MULTIMETRO ELECTRONICO DIGIT	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
1.2.4.6.7.71	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICO	0.00	0.00	56,734.91	0.00	56,734.91	0.00
1.2.4.6.7.72	1 COMPRESOR PARA CARRO	0.00	0.00	274.70	0.00	274.70	0.00
1.2.4.6.7.73	PARRILLA TITAN BRASIL	0.00	0.00	389.95	0.00	389.95	0.00
1.2.4.6.7.74	EQUIPO RIEGO AGRICOLA HONDA 3" 5.5 HP SIN ALERTA	0.00	0.00	4,301.38	0.00	4,301.38	0.00
1.2.4.6.7.75	TARRAJA COMPLETA DE 1/2 RIGID	0.00	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00	0.00
1.2.4.6.7.76	DESBROSADORZ KOSHIRO CARRERA DE COMPRESION 52CC MODELO 520	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	171,615,720.57	104,317,293.49	67,298,427.08	0.00

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PÁGINA

HORA

FECHA

10 DE 19

12:07 p. m.

28/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.6.7.77	COMPRESOR DE 2.5 HP 25 LITROS MARCA OAKLAND	0.00	0.00	2,413.79	0.00	2,413.79	0.00
1.2.4.6.7.78	TALADRO 850 WATS URREA	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
1.2.4.6.7.79	SOLDADORA INVERSORA DE 200 AMPERES BI-VOLTAJE 110-220V MARCA OAKLAND	0.00	0.00	4,224.14	0.00	4,224.14	0.00
1.2.4.6.7.80	EQUIPO ELECTRICO DE AUTOMATIZCION DE BOMBA SUMERGIBLE 60HP 440V SANTO ENTIERRO	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
1.2.4.6.7.81	DOSIFICADORAS PARA CLORACION	0.00	0.00	62,068.96	0.00	62,068.96	0.00
1.2.4.6.7.82	EQUIPO ELECTRICO PARA AUTOMATIZAR UNA BOMBA SUMERGIBLE 40HP 440V LA PEÑITA	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
1.2.4.6.7.83	BAILARINA HYUNDAI MODEO FORTE 750G DE 4HP	0.00	0.00	23,189.66	0.00	23,189.66	0.00
1.2.4.6.7.84	BOMBA DOSIFICADORA IWAKI	0.00	0.00	11,270.00	0.00	11,270.00	0.00
1.2.4.6.7.85	MINI ESMERIL 18V BRUSHLESS	0.00	0.00	5,871.55	0.00	5,871.55	0.00
1.2.4.6.7.86	COMPRESOR DE BANDA 3/4 HP CAPACIDAD TANQUE DE 48 LITROS DE AIRE	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	38,269.83	0.00	38,269.83	0.00
1.2.4.6.9.5	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.	0.00	0.00	38,269.83	0.00	38,269.83	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	212,612.03	0.00	212,612.03	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	134,671.47	0.00	134,671.47	0.00
1.2.5.1.1	PAQUETES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	44,413.64	0.00	44,413.64	0.00
1.2.5.1.2	ACTUAL. PAQUETE ADMVO. MICRO20	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
1.2.5.1.3	SERV. DE INST. CLAVE SPEL	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
1.2.5.1.4	ACTUALIZACION SISTEMA SAPA	0.00	0.00	4,347.83	0.00	4,347.83	0.00
1.2.5.1.5	SISTEMA COMERCIALIZABLE DEL AGUA SMARTB	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	77,940.56	0.00	77,940.56	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	18,629,067.23	0.00	18,629,067.23	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	18,625,920.68	0.00	18,625,920.68	0.00
1.2.6.2.6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIÓN	0.00	0.00	18,625,920.68	0.00	18,625,920.68	0.00
1.2.6.2.6.1	INFRAEST. DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	7,811,745.95	0.00	7,811,745.95	0.00
1.2.6.2.6.2	MATERIAL HIDRAULICO	0.00	0.00	125,501.00	0.00	125,501.00	0.00
1.2.6.2.6.3	INDIRECTOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	212,570.46	0.00	212,570.46	0.00
1.2.6.2.6.4	COLECTORES MARGINALES	0.00	0.00	2,090,298.74	0.00	2,090,298.74	0.00
1.2.6.2.6.5	COLECTOR MARGINAL VICENTE GR	0.00	0.00	864,235.98	0.00	864,235.98	0.00
1.2.6.2.6.6	INFRAESTRUC. COLECTOR REALEJ	0.00	0.00	1,523,817.94	0.00	1,523,817.94	0.00
1.2.6.2.6.7	SISTEMA DE COMBEO DIGITAL	0.00	0.00	137,650.00	0.00	137,650.00	0.00
1.2.6.2.6.8	COLECTOR VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	5,860,100.61	0.00	5,860,100.61	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,146.55	0.00	3,146.55	0.00
1.2.6.3.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,146.55	0.00	3,146.55	0.00
1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	3,146.55	0.00	3,146.55	0.00
1.2.6.3.2.1.1	BOCINA AMPLIFICADA MASTER MAHM15	0.00	0.00	3,146.55	0.00	3,146.55	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	222,514.61	0.00	222,514.61	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	217,566.43	0.00	217,566.43	0.00
1.2.7.3.1	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00	0.00	217,566.43	0.00	217,566.43	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4,948.18	0.00	4,948.18	0.00
1.2.7.4.1	POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	4,948.18	0.00	4,948.18	0.00
1.2.7.4.1.1	INST. TECNICA DEL SIST. DE R	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
1.2.7.4.1.2	INST. MAYA CICLONICA	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
1.2.7.4.1.3	CABLES	0.00	0.00	1,818.18	0.00	1,818.18	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	5,351.50	0.00	5,351.50	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	5,351.50	0.00	5,351.50	0.00
1.2.9.3.2	BIENES MUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	5,351.50	0.00	5,351.50	0.00
1.2.9.3.2.1	DETECTOR PARA CORTINA ALAMBRICO	0.00	0.00	681.10	0.00	681.10	0.00
1.2.9.3.2.2	6 DETECTORES DE MOVIMIENTO ANTIMASCOTA 15 MTS	0.00	0.00	4,670.40	0.00	4,670.40	0.00
2	PASIVO	0.00	0.00	41,509,694.56	60,858,921.16	0.00	19,349,226.60
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	0.00	41,509,694.56	60,858,921.16	0.00	19,349,226.60
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	41,458,703.93	59,565,497.82	0.00	18,106,793.89
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,889,549.37	20,016,082.75	0.00	126,533.38
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,663,842.83	13,547,321.33	116,521.50	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	213,125,415.13	165,176,214.65	67,298,427.08	19,349,226.60

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**11 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	13,663,842.83	13,547,321.33	116,521.50	0.00
2.1.1.1.2	REMUNERACIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	795,431.25	814,149.89	0.00	18,718.64
2.1.1.1.2.2	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	795,431.25	814,149.89	0.00	18,718.64
2.1.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES O ESPECIALES	0.00	0.00	1,638,095.54	1,469,536.61	168,558.93	0.00
2.1.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	395,169.10	388,314.58	6,854.52	0.00
2.1.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	773,587.25	765,318.22	8,269.03	0.00
2.1.1.1.3.8	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	309,603.81	315,903.81	0.00	6,300.00
2.1.1.1.5	PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,792,179.75	4,175,524.92	0.00	383,345.17
2.1.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	3,660,020.04	4,058,365.21	0.00	398,345.17
2.1.1.1.5.10	OTRAS PERCEPCIONES LABORALES	0.00	0.00	132,159.71	117,159.71	15,000.00	0.00
2.1.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00
2.1.1.1.7.1	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,358,435.14	20,436,472.72	0.00	3,078,037.58
2.1.1.2.3	SERVICIO LA CALZADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	36,204.00	0.00	36,204.00
2.1.1.2.10	CELIA INES AVALOS DOMINGUEZ	0.00	0.00	50,360.00	73,601.00	0.00	23,241.00
2.1.1.2.11	REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL INDIIO, SA DE CV	0.00	0.00	3,217.00	26,473.88	0.00	23,256.88
2.1.1.2.16	COMERCIAL PLOCCER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	212,138.33	250,102.30	0.00	37,963.97
2.1.1.2.23	CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00
2.1.1.2.26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	24.86	0.00	24.86	0.00
2.1.1.2.27	NUEVA WALMART DE MEXICO, S D	0.00	0.00	0.00	1,781.09	0.00	1,781.09
2.1.1.2.32	MA DEL REFUGIO RAMIREZ COVAR	0.00	0.00	0.00	911.64	0.00	911.64
2.1.1.2.40	RADIOMOVIL DIPSА, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00
2.1.1.2.44	CLAUDIA LORENA GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	276.00
2.1.1.2.45	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	15,983.91	23,577.77	0.00	7,593.86
2.1.1.2.49	AGUA POTABLE DE MICHOACAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	31,303.26	0.00	31,303.26
2.1.1.2.57	VICTOR HUGO SANDOVAL AVIÑA	0.00	0.00	12,882.00	12,882.00	0.00	0.00
2.1.1.2.64	GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	0.00	380,141.28	471,009.88	0.00	90,868.60
2.1.1.2.67	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	3,034,277.00	3,034,277.00	0.00	0.00
2.1.1.2.69	MT&R CONSULTORES, SC	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2.1.1.2.82	CASA VALDES DE ZAMORA MICHOACAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	32,422.51	0.00	32,422.51
2.1.1.2.83	ELECTRICA Y PLOMERIA JUAREZ S DE RL DE CV	0.00	0.00	597,153.68	1,045,192.25	0.00	448,038.57
2.1.1.2.89	JOSE OCHOA VEGA	0.00	0.00	0.00	35,142.16	0.00	35,142.16
2.1.1.2.93	JOSE JESUS FERNANDEZ MANZO	0.00	0.00	0.00	20,773.90	0.00	20,773.90
2.1.1.2.94	IRMA LETICIA VALENCIA VEGA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.1.1.2.96	MARCELO ALVAREZ OCHOA	0.00	0.00	68,776.40	87,313.20	0.00	18,536.80
2.1.1.2.100	BRENDA VELAZQUEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	2,327.00	0.00	2,327.00
2.1.1.2.102	ARCELIA ARREGUIN SANCHEZ	0.00	0.00	268,009.82	343,065.75	0.00	75,055.93
2.1.1.2.107	SUPER SERVICIO MARAVILLAS, SA DE CV	0.00	0.00	1,389,789.19	2,244,687.67	0.00	854,898.48
2.1.1.2.109	JOSE MANUEL REYES RAMIREZ	0.00	0.00	61,824.00	84,085.50	0.00	22,261.50
2.1.1.2.112	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	42,026.58	81,057.17	0.00	39,030.59
2.1.1.2.113	SMARTB TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, SC	0.00	0.00	248,170.84	530,511.83	0.00	282,340.99
2.1.1.2.116	LETICIA ALTAMIRANO GARCIA	0.00	0.00	0.00	6,645.00	0.00	6,645.00
2.1.1.2.117	ACEROCARD, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	20,047.84	0.00	20,047.84
2.1.1.2.118	HECTOR RICARDO BAUTISTA HERNANDEZ	0.00	0.00	20,579.00	28,908.72	0.00	8,329.72
2.1.1.2.122	GUILLERMINA OSEGUERA ABUNDEZ	0.00	0.00	7,905.20	10,908.25	0.00	3,003.05
2.1.1.2.123	BELIZARIO AMEZCUA VILLAFAN	0.00	0.00	57,870.01	57,870.01	0.00	0.00
2.1.1.2.124	MOTO MARLEY	0.00	0.00	0.00	1,519.60	0.00	1,519.60
2.1.1.2.125	PREFABRICADOS PEDREGAL	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.129	JAIME RODRIGUEZ VEGA	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
2.1.1.2.130	AGUA PURIFICADA EL TECO S.A. D E C.V.	0.00	0.00	2,800.00	6,320.00	0.00	3,520.00
2.1.1.2.131	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE S.A DE CV	0.00	0.00	33,140.73	34,265.76	0.00	1,125.03
2.1.1.2.135	ARMANDO MAGALLON GUDIÑO	0.00	0.00	0.00	52,780.45	0.00	52,780.45
2.1.1.2.140	FRANCISCO XAVIER ESPITIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	2,572.41	0.00	2,572.41
	SUBTOTAL	0.00	0.00	213,125,415.13	165,176,214.65	67,298,427.08	19,349,226.60

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**12 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.1.2.146	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	65,901.72	67,468.93	0.00	1,567.21
2.1.1.2.155	CADECO, S.A.D E C.V.	0.00	0.00	6,524.36	6,524.36	0.00	0.00
2.1.1.2.159	GASOLINERA CURUTARAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	104,704.82	0.00	104,704.82
2.1.1.2.162	MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	2,433.75	0.00	2,433.75
2.1.1.2.163	JESUS FRANCISCO DE ASIS ESQUEDA MORENO	0.00	0.00	2,272.04	2,572.04	0.00	300.00
2.1.1.2.177	JULIO IVAN MARTINEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	29,825.00
2.1.1.2.180	GUSTAVO DANIEL NAVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.1.1.2.181	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR	0.00	0.00	21,088.80	21,494.32	0.00	405.52
2.1.1.2.185	ALARMAS DIPS,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,466.08	5,199.12	0.00	1,733.04
2.1.1.2.186	RODOLFO AGUISTIN RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	16,396.56	0.00	16,396.56
2.1.1.2.186.1	RODOLFO VALADEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	16,396.56	0.00	16,396.56
2.1.1.2.187	MARIO ALBERTO PATLAN MOJICA	0.00	0.00	0.00	29,599.99	0.00	29,599.99
2.1.1.2.192	OSCAR ULISES GARCIA LEON	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.1.1.2.195	YOLANDA VALDESPINO MUÑOZ	0.00	0.00	28,202.29	28,202.29	0.00	0.00
2.1.1.2.196	KATSIRO TIERRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00
2.1.1.2.198	ESPERANZA HERRERA ROBLES	0.00	0.00	0.00	11,462.10	0.00	11,462.10
2.1.1.2.199	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00	15,834.00
2.1.1.2.200	PROVEEDOR GENERAL	0.00	0.00	0.00	581.20	0.00	581.20
2.1.1.2.201	ANTONIO SOTO BAEZ	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00
2.1.1.2.210	JOSE PEÑA CEJA	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
2.1.1.2.221	ROCIO BARRAGAN MAGAÑA	0.00	0.00	52,708.17	62,160.31	0.00	9,452.14
2.1.1.2.235	GUILLERMO PEDRAZA GODINEZ	0.00	0.00	0.00	722.41	0.00	722.41
2.1.1.2.238	ELENA BARRIGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
2.1.1.2.241	J. JESUS VAZQUEZ ROMERO	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
2.1.1.2.246	GUILLERMO LUA LUA	0.00	0.00	0.00	2,594.83	0.00	2,594.83
2.1.1.2.248	APLOZA, S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	407.28	0.00	407.28
2.1.1.2.249	CLAUDIA MARIANA ESPINOSA ACEVES	0.00	0.00	50,815.87	1,291.00	49,524.87	0.00
2.1.1.2.250	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	55,019.00	0.00	55,019.00
2.1.1.2.267	COPPEL, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	7,155.17	0.00	7,155.17
2.1.1.2.276	MA. ESPERANZA HERNANDEZ VIDALES	0.00	0.00	12,619.83	12,619.83	0.00	0.00
2.1.1.2.277	JAZMIN ESMERALDA OLVERA LUA	0.00	0.00	0.00	11,631.78	0.00	11,631.78
2.1.1.2.278	JORGE CHAVEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	15,297.50	0.00	15,297.50
2.1.1.2.279	TEODORA GOMEZ CARDENAS	0.00	0.00	0.00	6,017.35	0.00	6,017.35
2.1.1.2.280	ERNESTO OCARANZA ALVAREZ	0.00	0.00	38,160.00	57,240.00	0.00	19,080.00
2.1.1.2.281	M&M CONSULTORIA EMPRESARIAL SC	0.00	0.00	174,000.00	181,628.93	0.00	7,628.93
2.1.1.2.288	CLAUDIA AMEZCUA MELGOZA	0.00	0.00	12,331.21	12,331.21	0.00	0.00
2.1.1.2.291	HECTOR FRANKY TEHANDON HERNANDEZ	0.00	0.00	60,000.00	74,240.51	0.00	14,240.51
2.1.1.2.293	ARIANA ROJO MORFIN	0.00	0.00	389,847.28	518,024.32	0.00	128,177.04
2.1.1.2.294	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	5,841,136.80	5,947,096.86	0.00	105,960.06
2.1.1.2.295	FERNANDO BAUTISTA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2.1.1.2.299	ROBERTO SANDOVAL RUIZ	0.00	0.00	73,518.65	89,024.10	0.00	15,505.45
2.1.1.2.302	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
2.1.1.2.309	ROGELIO EDUARDO DEL BOSQUE CARDENAS	0.00	0.00	58,696.60	58,696.60	0.00	0.00
2.1.1.2.310	PLMSA DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	90,411.04	0.00	90,411.04
2.1.1.2.311	HARMAND DISTRIBUIDORAS SA DE CV	0.00	0.00	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00
2.1.1.2.314	MULTIACERO LOS REYES	0.00	0.00	3,547.98	3,547.98	0.00	0.00
2.1.1.2.321	KARLA MARIA TEJEDA MARTINEZ	0.00	0.00	19,460.00	19,460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.322	LUGARDA VILLA VAZQUEZ	0.00	0.00	279,225.00	380,599.69	0.00	101,374.69
2.1.1.2.323	BRENDA YAZMIN AGUIÑIGA OROZCO	0.00	0.00	5,163.75	6,851.37	0.00	1,687.62
2.1.1.2.326	JUAN ARMANDO GIRON ROSALES	0.00	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80	0.00
2.1.1.2.327	SAMUEL TORRES OCHOA	0.00	0.00	0.00	1,406.90	0.00	1,406.90
2.1.1.2.329	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	0.00	141,752.00	160,457.00	0.00	18,705.00
2.1.1.2.330	ROGELIO ARROYO RIOS	0.00	0.00	6,770.25	12,622.50	0.00	5,852.25
	SUBTOTAL	0.00	0.00	213,125,415.13	165,176,214.65	67,298,427.08	19,349,226.60

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**13 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.1.2.332	ALEJANDRO CERVANTES SALAZAR	0.00	0.00	26,887.20	26,960.03	0.00	72.83
2.1.1.2.333	SOCORRO ACEVEDO ARROYO	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00
2.1.1.2.336	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	0.00	13,658.07	13,658.07	0.00	0.00
2.1.1.2.341	MIGUEL ANGEL AVILA LOPEZ	0.00	0.00	8,259.20	0.00	8,259.20	0.00
2.1.1.2.343	MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	0.00	0.00	6,653.36	9,105.21	0.00	2,451.85
2.1.1.2.345	MIGUEL ANGEL MADRIGAL RODRIGUEZ	0.00	0.00	22,149.10	30,408.30	0.00	8,259.20
2.1.1.2.348	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00
2.1.1.2.349	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	0.00	13.92	13.92	0.00	0.00
2.1.1.2.351	JOSE IGNACIO ANDRADE RANGEL	0.00	0.00	21,950.00	28,777.28	0.00	6,827.28
2.1.1.2.352	PAULINA BARRERA NAVARRO	0.00	0.00	9,630.02	9,630.02	0.00	0.00
2.1.1.2.357	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	1,789.43	1,789.43	0.00	0.00
2.1.1.2.358	SALVADOR LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	100,699.60	100,699.60	0.00	0.00
2.1.1.2.363	JORGE LUIS PAZ MANZO	0.00	0.00	33,746.20	33,746.20	0.00	0.00
2.1.1.2.368	RODOLFO LEON GALLEGOS	0.00	0.00	56,596.05	56,596.05	0.00	0.00
2.1.1.2.375	ALEJANDRO SANDOVAL MARTINEZ	0.00	0.00	7,376.00	9,459.00	0.00	2,083.00
2.1.1.2.380	Ignacio Zuno Perez	0.00	0.00	14,751.49	14,751.49	0.00	0.00
2.1.1.2.382	Salvador Hernandez Anaya	0.00	0.00	29,037.00	29,037.00	0.00	0.00
2.1.1.2.383	Maria Trinidad Arroyo Aviña	0.00	0.00	600.00	688.50	0.00	88.50
2.1.1.2.385	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00
2.1.1.2.386	JOSE LUIS GUTIERREZ JARAMILLO	0.00	0.00	22,800.00	29,000.00	0.00	6,200.00
2.1.1.2.388	JUAN MANUEL CAMPOS NAVARRO	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.392	OPERADORA DE HOTELES TRAVOHOTEL MONTERREY	0.00	0.00	0.00	790.40	0.00	790.40
2.1.1.2.393	SERVICIO GOAM SA DE CV	0.00	0.00	12,581.85	12,581.85	0.00	0.00
2.1.1.2.396	LUIS ARMANDO GARCIA CERVANTES	0.00	0.00	997,831.57	997,831.57	0.00	0.00
2.1.1.2.399	FERNANDO GONZALEZ CORRAL	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.400	SALOMON URIEL VILLEGAS SOTO	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.401	ROMPEDORADS Y COMPACTADORAS	0.00	0.00	34,788.40	34,788.40	0.00	0.00
2.1.1.2.403	RAUL ESPINOZA BARAJAS	0.00	0.00	23,547.59	23,800.00	0.00	252.41
2.1.1.2.404	AGTRAC SAPI DE CV	0.00	0.00	5,188.72	5,188.72	0.00	0.00
2.1.1.2.405	JUAN GABRIEL CORDOBA LEMUS	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.407	DIEGO PLANCARTE GARCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.408	FRANCISCO NUÑEZ RIVERA	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
2.1.1.2.409	OSCAR JESUS ARIAS PAZ	0.00	0.00	1,200.00	1,392.00	0.00	192.00
2.1.1.2.410	TANIA GUADALUPE PULIDO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.1.1.2.411	JUAN ANTONIO MAGAÑA LOPEZ	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
2.1.1.2.412	SANDRA GABRIELA PUGA SANDOVAL	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00
2.1.1.2.413	OSCAR REBOLLO LOYA	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
2.1.1.2.414	MARIO ROLANDO BERNAL ZARAGOZA	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
2.1.1.2.415	FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO	0.00	0.00	5,231.60	5,231.60	0.00	0.00
2.1.1.2.416	LILIA GABRIELA BARRERA ZAVALA	0.00	0.00	25,438.80	25,438.80	0.00	0.00
2.1.1.2.417	JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA S DE RL DE CV	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.418	TODO DE DULCE SA DE CV	0.00	0.00	1,067.56	1,067.56	0.00	0.00
2.1.1.2.419	SERVIENVASES S DE RL	0.00	0.00	277.50	277.50	0.00	0.00
2.1.1.2.420	LETICIA OROZCO MOTA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.421	ROBERTO MEDINA AMBRIZ	0.00	0.00	28,325.55	28,325.55	0.00	0.00
2.1.1.2.422	JUAN MANUEL BOLAÑOS RAMIREZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.423	HECTOR RODRIGUEZ BARRON	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.424	JAIME VALENCIA ADAME	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.425	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO	0.00	0.00	11,587.79	11,587.79	0.00	0.00
2.1.1.2.426	HOME DEPOT MEXICO	0.00	0.00	140,480.66	140,480.66	0.00	0.00
2.1.1.2.427	EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOVICENTINO	0.00	0.00	487,432.00	487,432.00	0.00	0.00
2.1.1.2.428	GRISelda ARIAS RAMIREZ	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.429	PATRICIA VALDEZ CENDEJAS	0.00	0.00	0.00	50,815.87	0.00	50,815.87
	SUBTOTAL	0.00	0.00	213,125,415.13	165,176,214.65	67,298,427.08	19,349,226.60

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**14 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.1.2.430	EDENRED MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	837,945.91	837,945.91	0.00	0.00
2.1.1.2.431	JONATHAN HERNANDEZ BARRERA	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
2.1.1.2.432	FRANCISCO JAVIER OREGEL SANDOVAL	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
2.1.1.2.433	JULIO CESAR LOPEZ RANGEL	0.00	0.00	146,624.00	146,624.00	0.00	0.00
2.1.1.2.434	GIBRAN OLVERA CLEMENTE	0.00	0.00	2,517.20	2,517.20	0.00	0.00
2.1.1.2.435	ALEJANDRA DIAZ DIMAS	0.00	0.00	111,985.50	111,985.50	0.00	0.00
2.1.1.2.436	GUSTAVO GARCIA PUGA	0.00	0.00	6,019.99	6,019.99	0.00	0.00
2.1.1.2.437	CENTRO FESTER URUAPAN SA DE CV	0.00	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,385,383.09	3,385,383.09	0.00	0.00
2.1.1.3.1	COBERZA S DE RL DE CV	0.00	0.00	465,634.86	465,634.86	0.00	0.00
2.1.1.3.2	ENRIQUE MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	561,744.64	561,744.64	0.00	0.00
2.1.1.3.4	ALEJANDRO CORTEZ LUA	0.00	0.00	758,230.76	758,230.76	0.00	0.00
2.1.1.3.5	CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA	0.00	0.00	570,613.04	570,613.04	0.00	0.00
2.1.1.3.6	JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ	0.00	0.00	1,029,159.79	1,029,159.79	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	825,336.33	15,645,663.76	0.00	14,820,327.43
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	0.00	438,847.00	2,651,239.09	0.00	2,212,392.09
2.1.1.7.1.1	I.S.P.T.	0.00	0.00	438,847.00	2,201,433.54	0.00	1,762,586.54
2.1.1.7.1.2	RETENCION SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	234,356.16	0.00	234,356.16
2.1.1.7.1.3	5% AL MILLAR CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	100,071.98	0.00	100,071.98
2.1.1.7.1.4	2% DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	11,404.72	0.00	11,404.72
2.1.1.7.1.7	I.S.R.	0.00	0.00	0.00	10,378.25	0.00	10,378.25
2.1.1.7.1.8	RETENCION DE I.V.A. (10.6%)	0.00	0.00	0.00	93,584.44	0.00	93,584.44
2.1.1.7.2	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	9,742,790.50	0.00	9,742,790.50
2.1.1.7.2.1	I.V.A. AL 15%	0.00	0.00	0.00	2,015.86	0.00	2,015.86
2.1.1.7.2.2	I.V.A. AL 16%	0.00	0.00	0.00	9,701,996.41	0.00	9,701,996.41
2.1.1.7.2.3	CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	12,636.84	0.00	12,636.84
2.1.1.7.2.4	I.V.A. POR TRASLADAR	0.00	0.00	0.00	26,141.39	0.00	26,141.39
2.1.1.7.3	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	386,489.33	3,251,634.17	0.00	2,865,144.84
2.1.1.7.3.2	CUOTA SINDICAL	0.00	0.00	229,217.31	249,392.94	0.00	20,175.63
2.1.1.7.3.3	FONDO DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	6,081.36	0.00	6,081.36
2.1.1.7.3.4	ISSSTE	0.00	0.00	0.00	2,884,432.70	0.00	2,884,432.70
2.1.1.7.3.5	AHORRO	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	502.00
2.1.1.7.3.7	BOLETOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.1.1.7.3.9	MUTUAL	0.00	0.00	157,272.02	109,725.17	47,546.85	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	15,495.50	0.00	15,495.50
2.1.1.8.15	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	15,495.50	0.00	15,495.50
2.1.1.11	MALMO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	66,400.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	1,333.33
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	1,333.33
2.1.5.1.1	POR IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	1,333.33
2.1.5.1.1.1	POR IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	1,333.33
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	50,990.63	1,292,090.01	0.00	1,241,099.38
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	963,760.25	0.00	963,760.25
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	50,990.63	328,329.76	0.00	277,339.13
2.1.9.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	50,990.63	328,329.76	0.00	277,339.13
2.1.9.9.1.12	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	24,170.97	0.00	24,170.97
2.1.9.9.1.13	CRISTINA VEGA MARAVILLA (PENSION ALIMENTICIA)	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00
2.1.9.9.1.14	CECILIA REYES MORENO	0.00	0.00	0.00	2,595.90	0.00	2,595.90
2.1.9.9.1.15	JOSE DE JESUS NAVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
2.1.9.9.1.16	PENSION ALIMENTICIA GILBERTO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	649.50	0.00	649.50
2.1.9.9.1.18	SANTIAGO ANGEL VALADEZ	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2.1.9.9.1.25	LIDIA PATRICIA GARCIA VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	57,893.64	0.00	57,893.64
2.1.9.9.1.30	JESUS GUERRERO MONREAL	0.00	0.00	0.00	196,350.00	0.00	196,350.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	213,125,415.13	165,176,214.65	67,298,427.08	19,349,226.60

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**15 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.9.9.1.32	PENSION ALIMENTICIA KARINA ALVAREZ FLORES	0.00	0.00	40,395.69	36,024.25	4,371.44	0.00
2.1.9.9.1.33	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS JAUREGUI CRUZ	0.00	0.00	10,594.73	10,594.73	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	6,436,957.00	49,278,284.29	0.00	42,841,327.29
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	22,061,975.39	0.00	22,061,975.39
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	14,889,310.98	0.00	14,889,310.98
3.1.1.1	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,689,310.98	0.00	14,689,310.98
3.1.1.2	PATRIMONIO TESORERIA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	7,172,664.41	0.00	7,172,664.41
3.1.2.1	APORTACION ESTATAL	0.00	0.00	0.00	1,008,256.50	0.00	1,008,256.50
3.1.2.2	CONDONACION IMPTOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	61,182.15	0.00	61,182.15
3.1.2.3	APORTACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00
3.1.2.4	ESTIMULO FISCAL ISR	0.00	0.00	0.00	878,336.00	0.00	878,336.00
3.1.2.5	APORTACION DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	4,549,889.76	0.00	4,549,889.76
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	6,436,957.00	27,216,308.90	0.00	20,779,351.90
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,436,957.00	27,216,308.90	0.00	20,779,351.90
3.2.2.1	PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	6,557,362.43	0.00	6,557,362.43
3.2.2.1.1	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	6,557,362.43	0.00	6,557,362.43
3.2.2.2	PERDIDA EJERCICIO 94	0.00	0.00	71,864.41	0.00	71,864.41	0.00
3.2.2.3	RESULTDO 95	0.00	0.00	385,450.59	0.00	385,450.59	0.00
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	0.00	0.00	290,555.98	0.00	290,555.98	0.00
3.2.2.5	RESULTADO EJERCICIO 1998	0.00	0.00	0.00	402,433.07	0.00	402,433.07
3.2.2.6	RESULTADO DE 1999	0.00	0.00	20,504.44	0.00	20,504.44	0.00
3.2.2.7	RESULTADO EJERCICIO 2000	0.00	0.00	371,763.52	0.00	371,763.52	0.00
3.2.2.8	RESULTADO DE 2001	0.00	0.00	762,920.90	0.00	762,920.90	0.00
3.2.2.9	RESULTADO 2002	0.00	0.00	3,297.12	0.00	3,297.12	0.00
3.2.2.10	RESULTADO EJERCICIO 2003	0.00	0.00	0.00	258,546.90	0.00	258,546.90
3.2.2.11	RESULTADO 2004	0.00	0.00	0.00	953,076.97	0.00	953,076.97
3.2.2.12	RESULTADO 2005	0.00	0.00	0.00	1,488,848.83	0.00	1,488,848.83
3.2.2.13	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	0.00	1,015,488.10	0.00	1,015,488.10	0.00
3.2.2.14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	0.00	0.00	1,133,480.71	0.00	1,133,480.71
3.2.2.15	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	17,679.36	0.00	17,679.36
3.2.2.16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	341,019.91	0.00	341,019.91
3.2.2.17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	804,680.26	0.00	804,680.26
3.2.2.18	RESULTADO 2011	0.00	0.00	1,530,743.34	0.00	1,530,743.34	0.00
3.2.2.19	RESULTADO EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	504,485.94	0.00	504,485.94
3.2.2.20	RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	3,240,629.99	0.00	3,240,629.99
3.2.2.21	RESULTADO POR IDENTIFICAR	0.00	0.00	402,367.68	0.00	402,367.68	0.00
3.2.2.22	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00	0.00	411,292.64	0.00	411,292.64	0.00
3.2.2.23	EJERCICIO 2017	0.00	0.00	701,277.50	0.00	701,277.50	0.00
3.2.2.24	EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	2,822,402.80	0.00	2,822,402.80
3.2.2.25	EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	1,567,502.15	0.00	1,567,502.15
3.2.2.26	EJERCICIO 2020	0.00	0.00	469,430.78	0.00	469,430.78	0.00
3.2.2.27	EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	975,628.42	0.00	975,628.42
3.2.2.28	EJERCICIO 2022	0.00	0.00	0.00	5,817,546.99	0.00	5,817,546.99
3.2.2.29	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	330,984.17	0.00	330,984.17
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,394.66	39,636,269.68	0.00	39,630,875.02
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,394.66	36,651,062.68	0.00	36,645,668.02
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	110,360.00	0.00	110,360.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	110,360.00	0.00	110,360.00
4.1.3.1.2	DE APORTACION POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	110,360.00	0.00	110,360.00
4.1.3.1.2.1	INFR. DE AGUA (LOMAS DEL PEDREGAL)	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
4.1.3.1.2.2	INFR. DE AGUA (MIGUEL HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
4.1.3.1.2.3	INFRAESTRUCTURA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	219,567,766.79	254,090,768.62	67,298,427.08	101,821,428.91

**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**16 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.1.3.1.2.4	INFRA. DE AGUA (NUEVO PORVENIR)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4.1.3.1.2.5	INFR. DE AGUA (TAMANDARO)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4.1.3.1.2.7	INFR. DE AGUA (TRASSIERRA)	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00
4.1.3.1.2.8	INFR. AGUA (FRAC.. SANTA ISABEL)	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	1,562.00
4.1.3.1.2.14	VARIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4.1.3.1.2.16	ENERGIA ELECTRICA EL REALEJO	0.00	0.00	0.00	66,377.00	0.00	66,377.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	5,394.66	33,253,772.90	0.00	33,248,378.24
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,394.66	31,890,325.69	0.00	31,884,931.03
4.1.4.3.2	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	5,394.66	31,890,325.69	0.00	31,884,931.03
4.1.4.3.2.1	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	22,965,617.80	0.00	22,965,617.80
4.1.4.3.2.1.1	AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	2,619,554.87	0.00	2,619,554.87
4.1.4.3.2.1.2	AGUA DOMÉSTICA	0.00	0.00	0.00	19,906,300.81	0.00	19,906,300.81
4.1.4.3.2.1.3	AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	199,521.37	0.00	199,521.37
4.1.4.3.2.1.4	AGUA ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	239,660.75	0.00	239,660.75
4.1.4.3.2.2	POR DERECHOS DE AGUA REZAGOS	0.00	0.00	0.00	1,661,140.88	0.00	1,661,140.88
4.1.4.3.2.2.1	REZAGOS AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	335,576.17	0.00	335,576.17
4.1.4.3.2.2.2	REZAGOS AGUA DOMÉSTICA	0.00	0.00	0.00	1,307,380.11	0.00	1,307,380.11
4.1.4.3.2.2.3	REZAGOS AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	18,184.60	0.00	18,184.60
4.1.4.3.2.3	DERECHOS DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,394.66	4,748,286.06	0.00	4,742,891.40
4.1.4.3.2.3.1	ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	0.00	5,394.66	541,379.92	0.00	535,985.26
4.1.4.3.2.3.2	ALCANTARILLADO DOMÉSTICO	0.00	0.00	0.00	4,167,001.87	0.00	4,167,001.87
4.1.4.3.2.3.3	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	39,904.27	0.00	39,904.27
4.1.4.3.2.4	POR DERECHOS DE ALCANTARILLADO REZAGOS	0.00	0.00	0.00	363,367.50	0.00	363,367.50
4.1.4.3.2.4.1	REZAGOS ALCANTARILLADO COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	62,743.53	0.00	62,743.53
4.1.4.3.2.4.2	REZAGOS ALCANTARILLADO DOMÉSTICO	0.00	0.00	0.00	296,987.05	0.00	296,987.05
4.1.4.3.2.4.3	REZAGOS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	3,636.92	0.00	3,636.92
4.1.4.3.2.5	OTROS DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,151,913.45	0.00	2,151,913.45
4.1.4.3.2.5.1	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	101,847.00	0.00	101,847.00
4.1.4.3.2.5.2	DERECHOS DE RECONEXIÓN DE AGUA	0.00	0.00	0.00	38,317.00	0.00	38,317.00
4.1.4.3.2.5.3	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	0.00	0.00	0.00	34,336.00	0.00	34,336.00
4.1.4.3.2.5.4	MATERIAL TOMAS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	289,385.00	0.00	289,385.00
4.1.4.3.2.5.5	CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	109,337.00	0.00	109,337.00
4.1.4.3.2.5.6	RECONEXION TOMAS	0.00	0.00	0.00	34,468.00	0.00	34,468.00
4.1.4.3.2.5.9	CAJA DE REGISTRO	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	698.00
4.1.4.3.2.5.10	MATERIAL CONECTAR DRENAJE	0.00	0.00	0.00	80,396.00	0.00	80,396.00
4.1.4.3.2.5.12	DRENAJE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,130,537.27	0.00	1,130,537.27
4.1.4.3.2.5.13	MANO DE OBRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	15,372.00
4.1.4.3.2.5.16	FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	252,060.00	0.00	252,060.00
4.1.4.3.2.5.18	MANO DE OBRA DRENAJE	0.00	0.00	0.00	16,180.00	0.00	16,180.00
4.1.4.3.2.5.19	POR SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS.	0.00	0.00	0.00	48,980.18	0.00	48,980.18
4.1.4.3.2.5.19.1	OTROS	0.00	0.00	0.00	48,980.18	0.00	48,980.18
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,284,593.21	0.00	1,284,593.21
4.1.4.4.1	RECARGOS.	0.00	0.00	0.00	147,129.83	0.00	147,129.83
4.1.4.4.2	MULTAS.	0.00	0.00	0.00	1,116,334.85	0.00	1,116,334.85
4.1.4.4.3	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN.	0.00	0.00	0.00	21,128.53	0.00	21,128.53
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	78,854.00	0.00	78,854.00
4.1.4.9.4	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TÍTULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS.	0.00	0.00	0.00	78,854.00	0.00	78,854.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	471,000.44	0.00	471,000.44
4.1.5.4	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	471,000.44	0.00	471,000.44
4.1.5.4.2	Inversion Bancomer	0.00	0.00	0.00	471,000.44	0.00	471,000.44
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,815,929.34	0.00	2,815,929.34
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	2,815,929.34	0.00	2,815,929.34
4.1.6.9.1	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	2,815,929.34	0.00	2,815,929.34
	SUBTOTAL	0.00	0.00	219,567,766.79	254,090,768.62	67,298,427.08	101,821,428.91



**SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**Del 01/01/2024 al 30/09/2024**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PÁGINA**  
**HORA**  
**FECHA**

**17 DE 19**  
**12:07 p. m.**  
**28/10/2024**

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.1.6.9.1.1	DONATIVOS A FAVOR DEL ORGANISMO	0.00	0.00	0.00	125,756.00	0.00	125,756.00
4.1.6.9.1.2	REDONDEO DIF	0.00	0.00	0.00	2,704.25	0.00	2,704.25
4.1.6.9.1.3	SERVICIOS DEL VACTOR	0.00	0.00	0.00	144,007.79	0.00	144,007.79
4.1.6.9.1.4	PIPAS-VENTA	0.00	0.00	0.00	2,512,536.00	0.00	2,512,536.00
4.1.6.9.1.5	LIMPIEZA DE ATARJEAS	0.00	0.00	0.00	24,017.00	0.00	24,017.00
4.1.6.9.1.7	TARJETA HIDROMATICO	0.00	0.00	0.00	6,908.30	0.00	6,908.30
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,985,207.00	0.00	2,985,207.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,985,207.00	0.00	2,985,207.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	2,985,207.00	0.00	2,985,207.00
4.2.1.3.1	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,985,207.00	0.00	2,985,207.00
4.2.1.3.1.1	PROSANEAR	0.00	0.00	0.00	2,312,825.00	0.00	2,312,825.00
4.2.1.3.1.2	PRODDER	0.00	0.00	0.00	672,382.00	0.00	672,382.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	34,523,001.83	0.00	34,523,001.83	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	34,523,001.83	0.00	34,523,001.83	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	19,959,820.33	0.00	19,959,820.33	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	13,454,207.25	0.00	13,454,207.25	0.00
5.1.1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	13,454,207.25	0.00	13,454,207.25	0.00
5.1.1.1.3.1	SUELDO BASE	0.00	0.00	13,454,207.25	0.00	13,454,207.25	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	834,331.25	0.00	834,331.25	0.00
5.1.1.2.2	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	834,331.25	0.00	834,331.25	0.00
5.1.1.2.2.1	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	821,331.25	0.00	821,331.25	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,126,182.06	0.00	5,126,182.06	0.00
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00
5.1.1.3.1.5	PRIMA QUINQUENAL	0.00	0.00	301,250.00	0.00	301,250.00	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	388,314.58	0.00	388,314.58	0.00
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	334,357.62	0.00	334,357.62	0.00
5.1.1.3.2.2	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	53,956.96	0.00	53,956.96	0.00
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	773,672.03	0.00	773,672.03	0.00
5.1.1.3.3.1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	773,672.03	0.00	773,672.03	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	0.00	3,662,945.45	0.00	3,662,945.45	0.00
5.1.1.3.4.14	DESPENSA	0.00	0.00	3,662,945.45	0.00	3,662,945.45	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGURO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5.1.1.4.4.1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	245,099.77	0.00	245,099.77	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRATUALES	0.00	0.00	245,099.77	0.00	245,099.77	0.00
5.1.1.5.4.01	OTRAS PERCEPCIONES LABORALES	0.00	0.00	156,099.77	0.00	156,099.77	0.00
5.1.1.5.4.1	PROVISIONALIDAD	0.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,531,294.08	0.00	3,531,294.08	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	92,377.78	0.00	92,377.78	0.00
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	34,752.71	0.00	34,752.71	0.00
5.1.2.1.1.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	34,752.71	0.00	34,752.71	0.00
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	55,025.07	0.00	55,025.07	0.00
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	55,025.07	0.00	55,025.07	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	46,806.91	0.00	46,806.91	0.00
5.1.2.2.1	ALIMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	46,806.91	0.00	46,806.91	0.00
5.1.2.2.1.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	4,379.76	0.00	4,379.76	0.00
5.1.2.2.1.6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	42,427.15	0.00	42,427.15	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	1,824,949.64	0.00	1,824,949.64	0.00
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	55,390.95	0.00	55,390.95	0.00
5.1.2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	55,390.95	0.00	55,390.95	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	254,090,768.62	254,090,768.62	101,821,428.91	101,821,428.91

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Del 01/01/2024 al 30/09/2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PÁGINA

HORA

FECHA

18 DE 19

12:07 p. m.

28/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	369,678.06	0.00	369,678.06	0.00
5.1.2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	0.00	369,678.06	0.00	369,678.06	0.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	114,550.82	0.00	114,550.82	0.00
5.1.2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	112,947.37	0.00	112,947.37	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,285,329.81	0.00	1,285,329.81	0.00
5.1.2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	0.00	0.00	807,825.01	0.00	807,825.01	0.00
5.1.2.4.9.2	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	0.00	0.00	358,196.31	0.00	358,196.31	0.00
5.1.2.4.9.3	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	0.00	119,308.49	0.00	119,308.49	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	76,738.80	0.00	76,738.80	0.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	76,738.80	0.00	76,738.80	0.00
5.1.2.5.1.2	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	0.00	76,738.80	0.00	76,738.80	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,307,893.94	0.00	1,307,893.94	0.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,307,893.94	0.00	1,307,893.94	0.00
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DEST	0.00	0.00	348,868.90	0.00	348,868.90	0.00
5.1.2.6.1.3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DEST	0.00	0.00	959,025.04	0.00	959,025.04	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	175,873.65	0.00	175,873.65	0.00
5.1.2.7.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	175,873.65	0.00	175,873.65	0.00
5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	175,873.65	0.00	175,873.65	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	6,653.36	0.00	6,653.36	0.00
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	6,653.36	0.00	6,653.36	0.00
5.1.2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	0.00	6,653.36	0.00	6,653.36	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,031,887.42	0.00	11,031,887.42	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,055,364.69	0.00	5,055,364.69	0.00
5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	5,035,461.17	0.00	5,035,461.17	0.00
5.1.3.1.1.3	BOMBAS DE AGUA	0.00	0.00	4,997,002.72	0.00	4,997,002.72	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	19,903.52	0.00	19,903.52	0.00
5.1.3.1.4.1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	0.00	0.00	19,903.52	0.00	19,903.52	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	924,397.49	0.00	924,397.49	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	26,074.00	0.00	26,074.00	0.00
5.1.3.2.3.3	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	0.00	26,074.00	0.00	26,074.00	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	898,323.49	0.00	898,323.49	0.00
5.1.3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00	0.00	898,323.49	0.00	898,323.49	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	520,386.30	0.00	520,386.30	0.00
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	520,386.30	0.00	520,386.30	0.00
5.1.3.3.1.1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	506,145.79	0.00	506,145.79	0.00
5.1.3.3.1.4	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.	0.00	0.00	14,240.51	0.00	14,240.51	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	56,823.69	0.00	56,823.69	0.00
5.1.3.4.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	0.00	56,823.69	0.00	56,823.69	0.00
5.1.3.4.1.2	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	56,823.69	0.00	56,823.69	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	992,454.33	0.00	992,454.33	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	351,260.91	0.00	351,260.91	0.00
5.1.3.5.5.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	0.00	0.00	351,260.91	0.00	351,260.91	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	0.00	0.00	641,193.42	0.00	641,193.42	0.00
5.1.3.5.7.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	0.00	0.00	587,313.42	0.00	587,313.42	0.00
5.1.3.5.7.13	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS	0.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00
5.1.3.5.7.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.	0.00	0.00	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	16,175.74	0.00	16,175.74	0.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	16,175.74	0.00	16,175.74	0.00
5.1.3.6.1.1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	0.00	16,175.74	0.00	16,175.74	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,466,285.18	0.00	3,466,285.18	0.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,023,577.00	0.00	3,023,577.00	0.00
5.1.3.9.2.4	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	0.00	1,263,930.00	0.00	1,263,930.00	0.00
5.1.3.9.2.5	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	0.00	1,707,536.00	0.00	1,707,536.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	0.00	254,090,768.62	254,090,768.62	101,821,428.91	101,821,428.91

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 Del 01/01/2024 al 30/09/2024  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PÁGINA 19 DE 19  
 HORA 12:07 p. m.  
 FECHA 28/10/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		SALDOS ACTUALES			
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.1.3.9.2.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	52,111.00	0.00	52,111.00	0.00
5.1.3.9.2.9.2	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	41,411.00	0.00	41,411.00	0.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	442,708.18	0.00	442,708.18	0.00
5.1.3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	442,708.18	0.00	442,708.18	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	254,090,768.62	254,090,768.62	101,821,428.91	101,821,428.91
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	254,090,768.62	254,090,768.62	101,821,428.91	101,821,428.91