

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: DIC-21

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Rango Entidad: 1 a 1

Mayor: MAYOR PRIMARIO

Entidad: 1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1111101001	MATRIZ OCAMPO	486,399.96	6,171,420.00	6,232,820.00	424,999.96
1111101002	VALLARTA	419,100.00	5,219,400.00	5,240,500.00	398,000.00
1111101003	SAUCITO	21,900.00	74,200.00	84,100.00	12,000.00
1111101004	FUENTES MARES	12,000.00	10,500.00	20,501.00	1,999.00
1111101005	AUTOPAGO	13,500.00	269,500.00	263,000.00	20,000.00
1111101006	DOSTOYEVSKI	54,500.00	453,000.00	495,500.00	12,000.00
1111101007	FLORES MAGON	5,000.00	0	0	5,000.00
1111101008	AUTOPAGO NORTE	5,000.00	0	0	5,000.00
1111101009	CALLE 24	0	609,000.00	523,000.00	86,000.00
1111101010	CAJERO AUTOMATICO NORTE	0	107,000.00	77,500.00	29,500.00
1111102004	CAJEROS AUTOMATICOS AUTOPAGO	5,000.00	0	5,000.00	0
1111103001	FONDO FIJO RECURSOS MATERIALES	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103002	FONDO FIJO DIRECCION TECNICA	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103003	FONDO FIJO DIRECCION COMERCIAL	8,000.00	0	0	8,000.00
1111103004	FONDO FIJO ATENCION COMUNITARIA	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103005	FONDO FIJO PLANTA DE TRATAMIENTO SUR	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103006	FONDO FIJO PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103007	FONDO FIJO COMERCIAL AGUA RECUPERADA	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103008	FONDO FIJO DIRECCION EJECUTIVA	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103009	FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103010	FONDO FIJO DIRECCION FINANCIERA	2,500.00	0	0	2,500.00
1111103011	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103012	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE CAPACITACION	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103013	FONDO FIJO ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,000.00	0	0	5,000.00
1112102001	BANREGIO 60001400013	132,974.78	1,273,652.00	1,002,823.00	403,803.78
1112102002	BBVA BANCOMER 0444173635	474,020.83	93,096,948.74	93,415,249.30	155,720.27
1112102003	BBVA BANCOMER 0141176331	89,428.88	83,539,994.07	83,576,420.92	53,002.03
1112102004	BANJERCITO 112110231	3,957.32	0	0	3,957.32
1112102005	BANAMEX 7629026	100,295.80	39,792,012.75	39,809,491.45	82,817.10
1112102006	BANAMEX 93352276	178,016.41	248,970,493.31	248,217,887.19	930,622.53
1112102007	HSBC MEXICO S.A. 1262014964	959,376.51	23,560,538.45	24,462,153.92	57,761.04

7821401001 C X R DEUDORES DIVERSOS
7821501001 C X R APORTACIONES A PARTICULARES

0	19,261.59	19,261.59	0
0	313,549.57	313,549.57	0
0	39,408,181,233.06	39,408,181,233.06	0

Totales:

ALAN JESÚS FALOMIR SÁENZ
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. ARTURO JIMÉNEZ CÁRDENAS
DIRECTOR FINANCIERO