



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDÁN

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U.s. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$347,750,287.52	\$0.00	\$61,772,228.20	\$90,066,836.18	\$319,455,679.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,346,726.29	\$0.00	\$60,469,005.74	\$62,033,268.39	\$2,782,463.64	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,227,633.75	\$0.00	\$27,437,599.12	\$27,661,226.79	\$2,004,006.08	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1111-1-01	FONDO DE CAJA CHICA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA PRINCIPAL PLANTA TRATADORA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA RECAUDADORA SANTA EULALIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-04	CAJA RECAUDADORA LADERAS DE SAN GUILLERMO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-05	CAJA RECAUDADORA VISTAS DE SAN GUILLERMO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-06	CAJA RECAUDADORA PUNTA ORIENTE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,133,406.55	\$0.00	\$27,437,599.12	\$27,661,226.79	\$1,909,778.88	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	\$2,133,406.55	\$0.00	\$27,437,599.12	\$27,661,226.79	\$1,909,778.88	\$0.00
D	1112-1-001	BANCOMER 01022721430	\$1,496,562.91	\$0.00	\$26,168,424.94	\$26,168,312.77	\$1,745,093.08	\$0.00
D	1112-1-002	BANCOMER 0115353734	\$636,843.64	\$0.00	\$1,020,756.18	\$1,492,914.02	\$164,685.80	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$86,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,227.20	\$0.00
D	1116-1	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$86,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,227.20	\$0.00
D	1116-1-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$86,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,227.22	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,944,887.41	\$0.00	\$32,688,594.62	\$34,272,276.60	\$361,205.43	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,477,761.67	\$5,477,761.67	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,476,911.67	\$5,476,911.67	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,126.00	\$0.00	\$4,059.22	\$1,584.22	\$5,601.00	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,500.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1123-1-001	CARMEN LIZBETH ROMERO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	ELBA MARIA LOERA WARD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	FERNANDO RODRIGUEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-900	HECTOR ARIEL FERNANDEZ GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO
DIRECTOR FINANCIERO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDÁN CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	9100-99	Superávit Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-114923	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-114923-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-114923-AB0101-420431	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-114923-AB0101-420431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-114923-AB0201	HABILITAR DE POZO KINDER CARMEN SERDAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-114923-AB0201-420431	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-114923-AB0201-420431-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101	SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420411	OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420411-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420431	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420431-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420431-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420431-29104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420431-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420431-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0101-420431-35105-2	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A INFRAESTRUCTURA DE HIDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102	FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE FACTURACION, COBRANZA Y PADRON DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102-420421	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300-149823-AB0102-420421-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. SHEILA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARERO 109
DIRECTOR FINANCIERO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DE AQUILES SERDÁN

CHIHHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/ene./2024
hora de Impresión | 10:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	9300-149823-AB0102-420421-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Sumas =>	\$545,926,103.86	\$545,926,103.86	\$495,905,266.52	\$495,905,266.52	\$654,967,059.52	\$654,967,059.52
----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


~~C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME~~
 DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO
 DIRECTOR FINANCIERO