

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: DIC-23

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Rango Entidad: 1 a 1

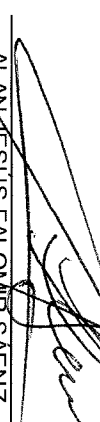
Mayor: MAYOR PRIMARIO

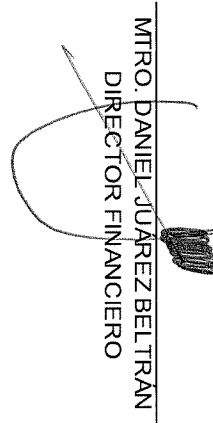
Entidad: 1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Créditos	Saldo Final
1111101001	MATRIZ OCAMPO	402,997.99	5,416,000.00	5,353,587.22	465,410.77
1111101002	VALLARTA	277,000.00	4,498,420.00	4,339,420.00	436,000.00
1111101003	SAUCITO	12,000.00	345,000.00	345,000.00	12,000.00
1111101004	FUENTES MARES	1,999.00	140,000.00	0	141,999.00
1111101005	AUTOPAGO	5,000.00	0	0	5,000.00
1111101006	DOSTOYEVSKI	12,000.00	0	0	12,000.00
1111101008	AUTOPAGO NORTE	5,000.00	34,000.00	34,000.00	5,000.00
1111101009	CALLE 24	112,000.00	0	0	112,000.00
1111101010	CAJERO AUTOMATICO NORTE	112,000.00	843,000.00	895,000.00	60,000.00
1111103001	FONDO FIJO RECURSOS MATERIALES	29,500.00	377,000.00	377,000.00	29,500.00
1111103002	FONDO FIJO DIRECCION TECNICA	10,000.00	35,093.47	0	45,093.47
1111103003	FONDO FIJO DIRECCION COMERCIAL	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103004	FONDO FIJO ATENCION COMUNITARIA	8,000.00	2,000.00	0	10,000.00
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	25,000.00	0	30,000.00
1111103011	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	5,000.00	0	10,000.00
1111103012	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE CAPACTACION	10,000.00	10,000.00	0	20,000.00
1111103013	FONDO FIJO ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103014	FONDO FIJO OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	6,000.00	14,000.00	0	20,000.00
1111103015	FONDO FIJO PARA LA SECRETARIA TECNICA	0	10,000.00	0	10,000.00
1111103016	FONDO FIJO COORDINADORA DE GESTION SOCIAL	0	10,000.00	0	10,000.00
1112102001	BANREGIO 66001400013	166,904.18	1,102,210.00	1,150,017.40	119,096.78
1112102002	BBVA BANCOMER 0444173635	90,208.15	145,582,653.19	144,925,273.21	747,588.13
1112102003	BBVA BANCOMER 0141176331	13,476.69	122,637,316.90	122,638,793.59	12,000.00
1112102004	BANERCTO 112110231	3,957.32	0	0	3,957.32
1112102005	BANAMEX 7629026	526,144.76	38,308,151.25	38,669,599.42	164,696.59
1112102006	BANAMEX 93352276	1,431,185.96	95,631,354.58	95,940,709.07	1,121,831.47
1112102007	HSBC MEXICO S.A. 1262014964	43,899.87	41,702,819.63	41,559,191.39	187,528.11
1112102008	BANORTE SA 186427750	2,278,225.75	227,909,579.37	227,947,992.24	2,239,812.88
1112102009	SANTANDER 65500559152	889,547.06	72,130,868.74	72,351,807.10	668,608.70
1112102010	BBVA BANCOMER 0141229966	290,034.21	123,935,183.96	123,850,980.03	374,238.14
1112102011	SANTANDER 65502257017	680,020.25	93,135,685.29	93,678,687.00	137,018.54
1112102012	BANCO DEL BAIJO 36067950201	275,367.38	6,060,422.90	5,602,784.00	733,064.28
1112102013	BANAMEX 70026681039	1,504,360.71	589,512,082.05	589,288,478.78	1,727,963.98
1112102014	BANAMEX 70106947676	153,120.27	377,049,436.04	376,399,065.13	803,491.18
1112102015	BANAMEX 70072709517	493,582.03	1,339,836,771.33	1,338,768,572.18	1,561,781.18
1112102016	SCOTIABANK INVERLAT 21504083148	250,633.20	20,291,497.94	20,466,071.37	76,059.77
1112102018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE FIDICOMISO 108256331577	528,465.92	524,371,387.00	520,292,654.96	4,607,197.96

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7722501002	C X R DERECHOS DE CONTRATACION TASA 0%	-5,836,190.63	82,497,681.43	82,103,241.56	-5,441,750.76
7722501003	C X R DERECHOS DE CONTRATACION	-13,315,275.62	42,526,377.63	42,613,061.54	-13,401,959.53
7722501004	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS	-33,751.76	1,897,425.74	1,897,054.83	-33,380.85
7722501005	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS TASA 0%	-231,775.00	10,847,699.63	10,821,499.86	-205,575.23
7722601001	C X R LOTE BALDIO DOMESTICO	-3,690,448.88	5,568,733.72	4,782,579.84	-2,904,295.00
7722601002	C X R LOTE BALDIO COMERCIAL	-616,920.10	1,253,242.64	1,203,776.58	-567,454.04
7722601003	C X R LOTE BALDIO INDUSTRIAL	-23,078.51	32,549.68	34,425.60	-24,954.43
7722601004	C X R LOTE BALDIO EDIFICIO GOBIERNO FEDERAL	-2,806.20	9,271.73	7,921.80	-1,456.27
7722601007	C X R LOTE BALDIO EDIFICIO GOBIERNO ESTATAL	-1,569.24	782.62	880.2	-1,666.82
7722601008	C X R LOTE BALDIO ESCUELA GOBIERNO ESTATAL	-1,341.50	0.18	1,075.80	-2,417.12
7722701001	C X R SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	-5,760,267.30	877,609.99	178,163.60	-5,060,820.91
7722701002	C X R SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	-359,220.52	422,523.87	582,536.19	-519,232.84
7722701003	C X R SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA INDUSTRIAL	-113,172.60	192,650.02	269,724.00	-190,246.58
7722701004	C X R SANCION POR SERVICIOS DE AGUA ESCUELA GOBIERNO ESTATAL	-5,000.00	0	0	-5,000.00
7722701007	C X R SANCION POR SERVICIOS DE AGUA ESCUELA GOBIERNO ESTATAL	-5,783.26	0	0	-5,783.26
7722701011	C X R SANCION POR SERVICIOS DE AGUA OTROS PUBLICO	-2,500.00	0	0	-2,500.00
7722701014	C X R RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA	-1,853,127,313.82	287,319,771.88	320,371,800.36	-1,886,179,342.30
7722701015	C X R INTERESES GENERADOS POR SERVICIO DE AGUA	0	1,795,371.83	1,795,371.82	0.01
7722701016	C X R SANCION POR CORTE	-34,317,396.37	10,383,044.40	26,444.66	-23,960,796.63
7722801001	C X R INGRESOS POR VENTA DE BIENES	-1,809,300.18	7,261,483.80	6,847,891.41	-1,395,707.79
7722801002	C X R INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-93,886,746.23	89,191,563.43	67,651,502.11	-72,346,684.91
7722901001	C X R OTROS INGRESOS VARIOS	-6,430,647.15	34,863,655.42	37,956,880.70	-9,523,872.43
7811101001	C X C IVA	167,750,965.84	142,539,333.83	149,483,604.64	160,806,695.03
7811101002	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,724,474.86	0	0	4,724,474.86
7811101003	PASIVO A PROVEEDORES A PAGAR	1,592,053.45	-262,836.99	0	1,329,216.46
7811201001	C X C DERECHO FEDERAL DE EXTRACCION	66,879,805.32	50,563,810.90	59,355,483.75	58,088,132.47
7811201002	C X C RECARGOS POR DERECHO FEDERAL DE EXTRACCION	93,416,002.86	23,659,780.08	19,679,807.80	97,395,975.14
7811301001	C X C CHEQUE DEVUELTO	0	166,410.57	166,410.57	0
7811401001	C X C DEUDORES DIVERSOS	0	135,048.93	135,048.93	0
7811501001	C X C APORTACIONES PARTICULARES	0	2,811,163.75	2,811,163.75	0
7821101001	C X R IVA	-167,750,965.84	149,483,604.64	142,539,333.83	-160,806,695.03
7821101002	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-4,724,474.86	0	0	-4,724,474.86
7821101003	PASIVO A PROVEEDORES A PAGAR	-1,592,053.45	262,836.99	0	-1,329,216.46
7821201001	C X R IVA	-66,879,805.32	59,355,483.75	50,563,810.90	-58,088,132.47
7821201002	C X R IVA	-93,416,002.86	19,679,807.80	23,659,780.08	-97,395,975.14
7821301001	C X R CHEQUE DEVUELTO	0	166,410.57	166,410.57	0
7821401001	C X R DEUDORES DIVERSOS	0	135,048.93	135,048.93	0
7821501001	C X R APORTACIONES A PARTICULARES	0	2,811,163.75	2,811,163.75	0
	<b>Totales:</b>	<b>0</b>	<b>44,517,514,689.65</b>	<b>44,517,514,689.65</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**ALAN JESUS FALOMIR SAENZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

  
**MTRO. DANIEL JUÁREZ BELTRÁN**  
**DIRECTOR FINANCIERO**