JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDÁN
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$319,455,679.94	$0.00	$71,845,094.27	$94,408,312.92	$296,892,461.29	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$2,782,463.64	$0.00	$67,992,018.06	$64,890,067.25	$5,884,414.45	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$2,004,006.08	$0.00	$29,397,454.16	$28,485,599.35	$2,915,860.89	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	1111-1	FONDO EFECTIVO 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/TESORERÍA	$1,909,778.88	$0.00	$29,397,454.16	$28,485,599.35	$2,821,633.69	$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	$1,909,778.88	$0.00	$29,397,454.16	$28,485,599.35	$2,821,633.69	$0.00
D	1112-1-001	BANCOMER 0102721430	$1,745,093.08	$0.00	$25,930,007.90	$25,460,047.45	$2,215,053.53	$0.00
D	1112-1-002	BANCOMER 0115353734	$164,685.80	$0.00	$3,467,446.26	$3,025,551.90	$606,580.16	$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	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$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	$86,227.20	$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$361,205.43	$0.00	$38,594,563.90	$36,328,600.28	$2,627,169.05	$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	$8,728,743.80	$8,728,743.80	$0.00	$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00	$0.00	$11,655.30	$11,655.30	$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	1122-62-13	Aprovechamientos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$5,518.90	$5,518.90	$0.00	$0.00
D	1122-62-16	Aprovechamientos Patrimoniales, Licencias	$0.00	$0.00	$6,136.40	$6,136.40	$0.00	$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-79-99-13	Otros ingresos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-79-99-16	Otros ingresos Patrimoniales, Licencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$8,717,088.50	$8,717,088.50	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,601.00	$0.00	$7,073.40	$6,734.91	$5,939.49	$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	$1,740.00	$0.00	$7,073.40	$6,734.91	$2,078.49	$0.00

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO
DIRECTOR FINANCIERO

indetec

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AQUILES SERDÁN
CHIHUAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025 12:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	*9000*	*CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
A	*9100*	*SUPERÁVIT FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
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	*9300-149824*	*INGRESOS PROPIOS 2024*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-149824-AB0101*	*SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-149824-AB0101-420431*	*OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	9300-149824-AB0101-420431-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300-149824-AB0101-420431-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300-149824-AB0101-420431-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300-149824-AB0101-420431-29107-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300-149824-AB0101-420431-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	9300-149824-AB0101-420431-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	*9300-149824-AB0102*	*FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE FACTURACIÓN, COBRANZA Y PADRÓN DE USUARIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*9300-149824-AB0102-420421*	*OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	9300-149824-AB0102-420421-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Sumas =>	$545,702,665.51	$545,702,665.51	$439,696,048.55	$439,696,048.55	$664,947,046.05	$664,947,046.05

C.P. SILVIA EDITH HERNANDEZ JAIME
DIRECTORA EJECUTIVA

C.P. SERGIO ALONSO RODRIGUEZ CAMARILLO
DIRECTOR FINANCIERO