

Balanza de Comprobación
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA
 CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$67,254,014.90	\$0.00	\$38,929,987.97	\$37,301,011.04	\$68,882,991.83	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,243,529.25	\$0.00	\$34,472,684.67	\$36,654,560.13	\$7,061,653.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,143,435.84	\$0.00	\$18,634,705.95	\$20,133,483.24	\$2,644,658.55	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,965.06	\$0.00	\$92,343.51	\$92,381.11	\$1,927.46	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$1,965.06	\$0.00	\$92,343.51	\$92,381.11	\$1,927.46	\$0.00
D	1111-1-02	FONDO EFFECTIVO DIRECTORA FINANCIERA (HILDA)	\$0.00	\$0.00	\$90,308.50	\$90,310.50	-\$2.00	\$0.00
D	1111-1-03	FONDO EFFECTIVO CAJA (YESICA DOZAL FRANCO)	\$1,965.06	\$0.00	\$1,885.01	\$1,920.61	\$1,929.46	\$0.00
D	1111-1-04	CRISTELA GONZALEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,138,321.91	\$0.00	\$18,289,133.21	\$19,980,388.18	\$2,447,066.94	\$0.00
D	1112-1	SANTANDER	\$5,599.67	\$0.00	\$321,000.00	\$321,415.39	\$5,184.28	\$0.00
D	1112-1-01	SANTANDER 65500646538	\$5,599.67	\$0.00	\$321,000.00	\$321,415.39	\$5,184.28	\$0.00
D	1112-2	BANORTE	\$4,132,722.24	\$0.00	\$17,968,133.21	\$19,658,972.79	\$2,441,882.66	\$0.00
D	1112-2-01	BCO. BANORTE CTA 0607324499 I. ZARAGOZA	\$2,632,741.40	\$0.00	\$780,953.67	\$3,413,695.07	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-02	BCO BANORTE 0305642770	\$298,000.31	\$0.00	\$13,969,391.96	\$13,898,248.40	\$369,143.87	\$0.00
D	1112-2-03	BCO BANORTE 0327032373	\$1,201,980.53	\$0.00	\$3,207,786.75	\$2,347,029.32	\$2,062,737.96	\$0.00
D	1112-2-04	BCO.BANORTE 1298795038 IVA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.83	\$0.00	\$10,000.83	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,148.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.87	\$0.00
D	1114-1	BANORTE	\$3,148.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.87	\$0.00
D	1114-1-01	BANCO BANORTE INVERSIONES 0608671958	\$3,148.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.87	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$253,229.23	\$60,713.95	\$192,515.28	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$182,521.53	\$0.00	\$182,521.53	\$0.00
D	1116-01-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$182,521.53	\$0.00	\$182,521.53	\$0.00
D	1116-02	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE INGNACIO ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$70,707.70	\$60,713.95	\$9,993.75	\$0.00
D	1116-02-001	BCO. BANORTE CTA 0607324499 I. ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$70,707.70	\$60,713.95	\$9,993.75	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,100,093.41	\$0.00	\$14,833,776.53	\$15,791,449.69	\$4,142,420.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,181,855.92	\$3,181,855.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$61,534.09	\$61,534.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$61,534.09	\$61,534.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fi	\$0.00	\$0.00	\$1,426.32	\$1,426.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,118,895.51	\$3,118,895.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$347,459.40	\$0.00	\$379,747.71	\$384,842.22	\$342,364.89	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$5,343.69	\$0.00	\$47,412.21	\$52,505.88	\$250.02	\$0.00
D	1123-1-001	MARIO H.BACA VEGA	\$1,662.56	\$0.00	\$6,800.00	\$8,462.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	ESTEBAN MUÑOZ RODRIGUEZ	\$1,368.53	\$0.00	\$29,519.12	\$30,637.63	\$250.02	\$0.00
D	1123-1-003	DORA MINEE ARREOLA DOZAL	\$2,312.60	\$0.00	\$2,500.00	\$4,812.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	HILDA VEGA BASOCO	\$0.00	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	YESICA DOZAL FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	HORACIO HUMBERTO RODRIGUE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,376.09	\$3,376.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$342,115.71	\$0.00	\$332,335.50	\$332,336.34	\$342,114.87	\$0.00

D	8270-149824-AB0102-421021-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,631.86	\$0.00	\$15,631.86	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,574.53	\$0.00	\$1,574.53	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.00	\$0.00	\$2,351.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,174.94	\$0.00	\$15,174.94	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.82	\$0.00	\$344.82	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,603.76	\$0.00	\$56,603.76	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,487.47	\$0.00	\$91,487.47	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$1,146.30	\$0.00	\$1,146.30	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.76	\$0.00	\$1,364.76	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,961.66	\$0.00	\$27,961.66	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,321.03	\$0.00	\$14,321.03	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.31	\$0.00	\$1,239.31	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la inl	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.35	\$0.00	\$465.35	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,764.61	\$0.00	\$21,764.61	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,501.00	\$0.00	\$11,501.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.73	\$0.00	\$690.73	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,052.51	\$0.00	\$339,052.51	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,452.95	\$0.00	\$121,452.95	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	
D	8270-149824-AB0102-421021-59801-2	Licencias industriales, comerciales y otras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,669.14	\$0.00	\$9,669.14	\$0.00	
D	8270-149824-AK0101-421031-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,950.00	\$0.00	\$23,950.00	\$0.00	
D	8270-255024-AK0101-421031-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	
D	8270-255024-AK0101-421031-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$408,931.90	\$0.00	\$408,931.90	\$0.00	
D	8270-255024-AK0101-421031-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,285.00	\$0.00	\$13,285.00	\$0.00	
D	8270-255024-AK0101-421031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,440.09	\$0.00	\$6,440.09	\$0.00	
D	8270-257724-PD0101-421031-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$329,666.00	\$0.00	\$329,666.00	\$0.00	
			Total:	\$67,254,014.90	\$67,254,014.90	\$171,328,723.08	\$171,328,723.08	\$105,531,761.00	\$105,531,761.00

C.HILDA VEGA BASOCO

DIRECTORA FINANCIERA

ING.DORA MINCE ARREOLA DOZAL

DIRECTORA EJECUTIVA