

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: DIC-24

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Rango Entidad: 1 a 1

Mavor: MAYOR PRIMARIO

Entidad: 1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1111101001	MATRIZ OCAMPO	465,410.77	6,469,000.00	6,285,000.00	649,410.77
1111101002	VALLARTA	436,000.00	6,781,000.00	6,815,000.00	402,000.00
1111101003	SAUCITO	12,000.00	678,000.00	356,000.00	334,000.00
1111101004	FUENTES MARES	141,999.00	2,626,000.00	2,569,000.00	198,999.00
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	0	0	5,000.00
1111101009	CALLE 24	60,000.00	1,081,000.00	1,141,000.00	0
1111101010	CAJERO AUTOMATICO NORTE	29,500.00	1,569,000.00	1,499,000.00	99,500.00
1111103001	FONDO FIJO RECURSOS MATERIALES	45,093.47	23,129.15	9,504.33	58,718.29
1111103002	FONDO FIJO DIRECCION TECNICA	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103003	FONDO FIJO DIRECCION COMERCIAL	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103004	FONDO FIJO ATENCION COMUNITARIA	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	30,000.00	0	0	30,000.00
1111103010	FONDO FIJO DIRECCION FINANCIERA	7,500.00	0	0	7,500.00
1111103011	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	20,129.77	0	40,129.77
1111103012	FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE CAPACITACION	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103013	FONDO FIJO ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,000.00	0	0	5,000.00
1111103014	FONDO FIJO OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	20,000.00	20,000.00	0	40,000.00
1111103015	FONDO FIJO PARA LA SECRETARIA TECNICA	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103016	FONDO FIJO COORDINADORA DE GESTION SOCIAL	10,000.00	0	0	10,000.00
1111103017	FONDO FIJO CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACION	0	8,000.00	0	8,000.00
1112102001	BANREGIO 60001400013	119,096.78	2,431,122.00	1,950,137.40	600,081.38
1112102002	BBVA BANCOMER 0444173635	747,588.13	166,928,721.62	166,225,691.55	1,450,618.20
1112102003	BBVA BANCOMER 0141176331	12,000.00	90,701,141.44	90,329,108.01	384,033.43
1112102004	BANJERCITO 112110231	3,957.32	0	0	3,957.32
1112102005	BANAMEX 7629026	164,696.59	41,368,628.54	41,135,629.91	397,695.22
1112102006	BANAMEX 93352276	1,121,831.47	168,775,975.06	167,897,922.38	1,999,884.15
1112102007	HSBC MEXICO S.A. 1262014964	187,528.11	6,898,089.75	7,085,617.86	0
1112102008	BANORTE SA 186427750	2,239,812.88	210,011,010.22	210,206,544.08	2,044,279.02
1112102009	SANTANDER 65500559152	668,608.70	43,616,585.52	43,753,867.68	531,826.54
1112102010	BBVA BANCOMER 0141229966	374,238.14	129,539,381.73	129,150,548.00	763,071.87
1112102011	SANTANDER 65502257017	137,018.54	104,095,910.14	103,651,392.00	581,536.68
1112102012	BANCO DEL BAJO 36067950201	733,006.28	6,766,550.66	7,257,529.00	242,027.94
1112102013	BANAMEX 70026681039	1,727,963.98	561,835,322.54	555,310,373.68	8,252,912.84
1112102014	BANAMEX 70106947676	803,491.18	439,463,324.72	439,706,395.20	560,420.70
1112102015	BANAMEX 70072709517	1,561,781.18	1,532,541,736.31	1,524,789,546.68	9,313,970.81
1112102016	SCOTIABANK INVERLAT 21504083148	76,059.77	60,532,525.65	60,517,119.07	91,466.35
1112102018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE FIDEICOMISO 108256331577	4,607,197.96	446,731,542.66	450,631,227.60	707,513.02
1112102019	BANORTE 1122746582 SERVICIO DE DEUDA	5,016.64	189,531,550.55	189,531,554.44	5,012.75
1112102020	BANORTE 1122744140 FONDO DE RESERVA	5,015.35	23,773,301.37	23,773,307.59	5,009.13
1112102021	STDER 65509390695 (PROV. Y CONTRATISTAS)	46,811.99	41.76	34,906.97	11,946.78
1112102023	STDER 65509390479 (PAGOS GOBI)	9,768.03	0	0	9,768.03
1112103001	BANAMEX 70072408932 CONTR (7955019487)	984,771.44	3,116,731,494.55	3,117,502,093.66	214,172.33
1112103004	STDER 65509403029	0	4,300,000.00	4,300,000.00	0
1112104001	BANAMEX 7089858 (PAGOS GOBI)	11,056.76	396,479,367.65	396,106,975.66	383,448.75
1112104002	BANAMEX 8601757 PROGAMA ALIANZA POR LA EDUCACION 2	10,310.17	0	0	10,310.17
1112104004	BBVA BANCOMER 122098237 PRODDER	0	16,946,465.00	16,946,465.00	0
1112104005	BBVA BANCOMER 123643905 PRODDER	0	68,534,028.00	68,533,662.60	365.40
1114101003	BANAMEX 70072408932 CONTRATO 111247406	920,066.80	21,186,671.80	21,100,638.62	1,006,099.98
1114101004	BANAMEX 70072408932 CONTRATO 111250053	191,186,524.47	963,966,135.99	1,126,032,662.44	29,119,998.02
1114101005	BANAMEX 70072408932 CONTRATO 74074486	34,854,884.34	3,502,779.02	35,000,000.00	3,357,663.36
1114101010	BANORTE INVERSION CONTRATO 505922269 SERVICIO DE DEUDA	0	702,874.95	0	702,874.95
1114101011	BANORTE INVERSION CONTRATO 505922159 SERVICIO DE RESERVA	45,738,354.51	-6,038,533.51	0	39,699,821.00
1114101013	SANTANDER 66509403029	177,024,685.25	102,257,468.72	279,282,153.97	0
1114101014	SCOTIABANK INVERLAT 62550092658	0	218,100,000.00	34,300,000.00	183,800,000.00
1116101001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0	55,383,944.63	55,383,944.63	0
1116101002	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,084,911.70	2,102,623.84	2,861,455.04	2,326,080.50
1122101001	VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	40,373,105.77	40,373,105.77	0
1122301001	OTROS INGRESOS	251,125.73	32,920,644.28	32,920,644.28	251,125.73
1123101001	ADEUDOS DE INFRACCIONES	30,568.00	39,534.64	69,340.97	761.67
1123101004	OTROS ADEUDOS	39,662.00	0	0	39,662.00
1123102001	GASTOS A COMPROBAR	10,993.99	362,845.78	300,367.78	73,471.99
1123103001	PRESTAMOS OTORGADOS PARA ESCRITURACION	341,234.87	199,100.97	265,578.36	274,757.48
1123301001	PAGOS DIGITALES	8,661,789.60	159,279,325.04	161,948,287.04	5,992,827.60
1123301002	OXKO EXPRESS	2,082,925.65	92,515,949.31	94,013,450.65	585,424.31
1123301003	OPERADORA FUTURAMA	949,330.55	67,377,057.00	67,243,590.75	1,082,796.80
1123301004	SMART	108,806.23	13,021,376.00	13,075,389.00	54,793.23
1123301006	SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO	5,155,684.74	0	0	5,155,684.74
1123301007	SEGUROS AFIRME. SA DE CV	0	28,761.00	28,761.00	0
1123301008	QWICK PAY	13,542.00	1,440,697.86	1,445,470.83	8,769.03
1123301009	XALDO	-1,857.68	158,458.00	162,412.00	-5,811.68

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: DIC-24

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
7722301001	C X R DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	-30.943.928.36	2.623.900.22	105.031.12	-28.425.059.26
7722301002	C X R DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	-7.953.812.90	6.635.720.39	6.751.265.34	-8.069.357.85
7722301003	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL	-13.988.190.37	43.978.304.76	50.960.036.92	-20.969.922.53
7722301004	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EDIFICIO GOBIERNO	-76.473.10	52.115.23	48.944.82	-73.302.69
7722301005	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESCUELA GOBIERNO	-12.576.626.84	4.617.58	457.589.58	-13.029.598.84
7722301007	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EDIFICIO GOBIERNO	-25.028.502.58	22.213.74	19.749.66	-25.026.038.50
7722301008	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESCUELA GOBIERNO	-12.980.124.40	39.582.90	0	-12.940.541.50
7722301010	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EDIFICIO GOBIERNO	-2.949.384.06	0	0	-2.949.384.06
7722301013	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARQUES Y JARDINES	-3.970.673.78	9.093.87	0	-3.961.579.91
7722301015	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO FLUJO DE DESCARGA	-120.076.94	758.200.04	754.203.37	-116.080.27
7722301016	C X R DERECHOS POR SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO TASA 0%	-24.131.910.78	1.422.815.68	96.8	-22.709.191.90
7722401001	C X R DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA SERVICIO DOMESTICO	-223.822.70	836.087.60	813.830.97	-201.566.07
7722401002	C X R DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA COMERCIAL	-1.782.692.66	21.300.633.18	21.417.861.91	-1.899.921.39
7722401003	C X R DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA INDUSTRIAL	-399.531.02	11.806.596.23	12.486.595.46	-1.079.530.25
7722401004	C X R DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA EDIFICIO GOBIERNO	-10.111.37	186.012.57	184.927.23	-9.026.03
7722401005	C X R DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA ESCUELA GOBIERNO	-499.694.83	0	11.568.96	-511.263.79
7722401007	C X R DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA EDIFICIO GOBIERNO	-56.972.704.11	235.318.19	245.995.32	-56.983.381.24
7722401008	C X R DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA ESCUELA GOBIERNO	-7.458.024.93	1.990.304.83	1.389.020.37	-6.856.740.47
7722401013	C X R DERECHOS POR SERVICIOS AGUA TRATADA PARQUES Y JARDINES	-19.818.691.87	5.890.439.64	5.984.930.47	-19.913.182.70
7722401016	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA TRATADA EN GARZA	0	270.982.40	270.982.40	0
7722501001	C X R CONTRATACION DE SERVICIOS	-116.047.278.16	48.459.675.85	36.226.809.63	-103.814.411.94
7722501002	C X R DERECHOS DE CONTRATACION TASA 0%	-5.441.750.76	87.142.166.35	87.810.699.87	-6.110.284.28
7722501003	C X R DERECHOS DE CONTRATACION	-13.401.959.53	27.213.982.77	27.400.030.23	-13.588.006.99
7722501004	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS	-33.380.85	1.752.669.67	1.752.421.82	-33.133.00
7722501005	C X R DERECHOS POR SERVICIOS DE CONTRATACION DIVERSOS TASA 0%	-205.575.23	8.433.182.17	8.414.970.80	-187.363.86
7722601001	C X R LOTE BALDIO DOMESTICO	-2.904.295.00	4.737.132.82	4.498.511.69	-2.665.673.87
7722601002	C X R LOTE BALDIO COMERCIAL	-567.454.04	1.193.293.98	1.199.712.60	-573.872.66
7722601003	C X R LOTE BALDIO INDUSTRIAL	-24.954.43	35.485.44	37.359.60	-26.828.59
7722601004	C X R LOTE BALDIO EDIFICIO GOBIERNO FEDERAL	-1.456.27	6.136.11	5.965.80	-1.285.96
7722601007	C X R LOTE BALDIO EDIFICIO GOBIERNO ESTATAL	-1.666.82	2.053.86	2.053.80	-1.666.76
7722601008	C X R LOTE BALDIO ESCUELA GOBIERNO ESTATAL	-2.417.12	2.828.73	586.8	-175.19
7722701001	C X R SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA DOMESTICO	-5.060.820.91	493.610.00	240.648.50	-4.807.859.41
7722701002	C X R SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA COMERCIAL	-519.232.84	783.340.18	1.046.322.06	-782.214.72
7722701003	C X R SANCIONES POR SERVICIOS DE AGUA INDUSTRIAL	-190.246.58	199.463.09	221.482.80	-212.266.29
7722701004	C X R SANCION POR SERVICIOS DE AGUA EDIFICIO GOBIERNO ESTATAL	-5.000.00	0.92	2.171.40	-7.170.48
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	2.171.40	2.171.40	-2.500.00
7722701014	C X R RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA	-1.886.179.342.30	109.476.157.32	301.556.364.61	-2.078.259.549.59
7722701015	C X R INTERESES GENERADOS POR SERVICIO DE AGUA	0.01	942.451.48	942.451.47	0.02
7722701016	C X R SANCION POR CORTE	-23.960.796.63	2.074.680.54	621.84	-21.886.737.93
7722801001	C X R INGRESOS POR VENTA DE BIENES	-1.395.707.79	5.713.703.26	5.710.767.78	-1.392.772.31
7722801002	C X R INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	-72.346.684.91	69.039.478.59	70.547.844.94	-73.855.051.26
7722901001	C X R OTROS INGRESOS VARIOS	-9.523.872.43	33.651.442.09	38.022.996.50	-13.895.426.84
7811101001	C X C IVA	160.806.695.03	136.009.892.06	128.087.715.60	168.728.871.49
7811101002	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.724.474.86	0	0	4.724.474.86
7811101003	PASIVO A PROVEEDORES A PAGAR	1.329.216.46	36.957.435.81	0	38.286.652.27
7811201001	C X C DERECHO FEDERAL DE EXTRACCION	58.088.132.47	51.449.538.67	48.345.254.83	61.192.416.31
7811201002	C X C RECARGOS POR DERECHO FEDERAL DE EXTRACCION	97.395.975.14	21.545.580.72	7.301.481.46	111.640.074.40
7811301001	C X C CHEQUE DEVUELTO	0	483.145.82	483.145.82	0
7811401001	C X C DEUDORES DIVERSOS	0	56.789.41	56.789.41	0
7811501001	C X C APORTACIONES PARTICULARES	0	1.930.498.95	1.930.498.95	-0.73
7821101001	C X R IVA	-160.806.695.03	128.087.715.60	136.009.892.06	-168.728.871.49
7821101002	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-4.724.474.86	0	0	-4.724.474.86
7821101003	PASIVO A PROVEEDORES A PAGAR	-1.329.216.46	0	36.957.435.81	-38.286.652.27
7821201001	C X R IVA	-58.088.132.47	48.345.254.83	51.449.538.67	-61.192.416.31
7821201002	C X R IVA	-97.395.975.14	7.301.481.46	21.545.580.72	-111.640.074.40
7821301001	C X R CHEQUE DEVUELTO	0	483.145.82	483.145.82	0
7821401001	C X R DEUDORES DIVERSOS	0	56.789.41	56.789.41	0
7821501001	C X R APORTACIONES A PARTICULARES	0	1.930.498.95	1.930.498.95	0.73
Totales:		0	29,080,854,595.35	29,080,854,595.35	0


ALAN JESÚS FALOMIR SAENZ
DIRECTOR EJECUTIVO
MTRO. DANIEL JUÁREZ BELTRÁN
DIRECTOR FINANCIERO