



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: 3

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$58,830,865.02	\$0.00	\$51,804,529.61	\$49,838,429.01	\$60,796,965.62	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,677,595.60	\$0.00	\$50,030,798.70	\$49,048,950.45	\$3,659,443.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,533,206.19	\$0.00	\$26,170,427.24	\$25,821,850.08	\$1,881,783.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,600.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$26,600.00	\$0.00
D	1111-01	EFFECTIVO	\$26,600.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$26,600.00	\$0.00
D	1111-01-002	FONDOS FIJOS	\$26,600.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$26,600.00	\$0.00
D	1111-01-002-0001	FONDO EFFECTIVO DE CAJA CHICA PROF. MANUEL CESAREO JARAMILLO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-002-0002	FONDO EFFECTIVO CAJA 1 RECAUDADORA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-002-0003	FONDO EFFECTIVO CAJA RECAUDADORA CONCHOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-002-0004	FONDO DE EFFECTIVO CAJA 2	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-002-0005	FONDO CAJERO AUTOMATICO	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00
D	1111-01-002-0006	FONDO EFFECTIVO DE CAJA CHICA VICTOR HUGO MONTES FERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-002-0007	FONDO EFFECTIVO DE CAJA CHICA DANIEL ANTONIO QUINTANA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,506,606.19	\$0.00	\$26,165,427.24	\$25,816,850.08	\$1,855,183.35	\$0.00
D	1112-01	BANCOS/TESORERIA	\$1,506,606.19	\$0.00	\$26,165,427.24	\$25,816,850.08	\$1,855,183.35	\$0.00
D	1112-01-001	BBVA BANCOMER	\$1,506,606.19	\$0.00	\$24,745,361.79	\$24,572,690.20	\$1,679,277.78	\$0.00
D	1112-01-001-0001	BBVA CUENTA CORRIENTE 0481581813	\$224,800.40	\$0.00	\$21,930,830.07	\$20,697,952.46	\$1,457,678.01	\$0.00
D	1112-01-001-0002	BBVA AGUINALDO 0193962954	\$16,598.45	\$0.00	\$803,274.80	\$759,567.20	\$60,306.05	\$0.00
D	1112-01-001-0003	BBVA F. RETIRO 0101369547	\$542,658.22	\$0.00	\$579,857.07	\$1,107,515.29	\$15,000.00	\$0.00
D	1112-01-001-0004	BBVA VACTOR 0110374725	\$10,773.63	\$0.00	\$11,068.47	\$11,842.06	\$10,000.04	\$0.00
D	1112-01-001-0005	BBVA INVERSIONES 0110975990	\$695,241.24	\$0.00	\$93,920.64	\$773,506.99	\$15,654.89	\$0.00
D	1112-01-001-0006	BBVA F. AHORRO 0101372750	\$16,534.25	\$0.00	\$1,326,410.74	\$1,222,306.20	\$120,638.79	\$0.00
D	1112-01-002	BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$1,420,065.45	\$1,244,159.88	\$175,905.57	\$0.00
D	1112-01-002-0001	SANTANDER TERMINAL (VALES)	\$0.00	\$0.00	\$1,420,065.45	\$1,244,159.88	\$175,905.57	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,109,297.07	\$0.00	\$23,860,371.46	\$23,227,100.37	\$1,742,568.16	\$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	\$5,047,414.10	\$5,047,414.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,147,715.16	\$2,147,715.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$2,899,698.94	\$2,899,698.94	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAUCILLO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: 3

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 02:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112020-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,676.62	\$0.00	\$163,676.62	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-14105-1	Servicio medico IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,144.52	\$0.00	\$100,144.52	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,049.38	\$0.00	\$28,049.38	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-15404-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,222.31	\$0.00	\$58,222.31	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-17101-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.98	\$0.00	\$32,328.98	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,173.28	\$0.00	\$46,173.28	\$0.00
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
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
Sumas =>			\$64,992,307.35	\$64,992,307.35	\$269,827,729.64	\$269,827,729.64	\$129,620,639.90	\$129,620,639.90

ING. OSCAR MARQUEZ GUARDIOLA

DIRECTOR EJECUTIVO. JMAS SAUCILLO CHIH

C. JESÚS DE LA ROSA

DIRECTOR FINANCIERO JMAS SAUCILLO CHIH