



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE CUAUHTÉMOC

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1000	ACTIVO	\$660,238,363.49	\$2,095,610,479.44	\$2,079,299,995.73	\$676,548,847.20
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,306,096.93	\$2,070,169,641.92	\$2,051,851,260.57	\$35,624,478.28
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,191,413.41	\$1,807,619,650.04	\$1,785,547,146.77	\$28,263,916.68
1111	EFFECTIVO	\$161,999.50	\$125,000.00	\$120,000.00	\$166,999.50
1111-1	FONDOS FIJOS	\$24,999.50	\$0.00	\$0.00	\$24,999.50
1111-1-01	CAJA TESORERÍA	\$9,999.50	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50
1111-1-02	CAJA DIRECCIÓN TÉCNICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-1-03	CAJA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-2	CAJAS INGRESOS	\$137,000.00	\$125,000.00	\$120,000.00	\$142,000.00
1111-2-02	GLORIA ISELA BACA VILLAREAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-2-04	YADIRA RODRIGUEZ QUEZADA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-2-06	YAHAYRA GUADALUPE RIVAS LOZANO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-2-07	RAMONA ISELA CARRASCO GONZÁLEZ	\$125,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$5,000.00
1111-2-08	KARELY LIZETH TORRES AYALA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-2-09	AYLLIN GUTIERREZ CHACON	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-2-10	RUBI ORDOÑEZ AGUILAR	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,095,382.93	\$1,123,571,578.21	\$1,118,920,043.96	\$5,746,917.18
1112-1	RECAUDARORAS	\$1,086,768.56	\$1,119,830,684.57	\$1,115,176,217.23	\$5,741,235.90
1112-1-01	SANTANDER SERFIN 52-18101044-8	\$543,143.07	\$14,951,171.35	\$15,246,840.48	\$247,473.94
1112-1-02	SCOTIABANK INVERLAT 4158-0	\$12,202.80	\$82,489,483.27	\$82,160,148.16	\$341,537.91
1112-1-03	BANORTE 0113819151	\$371,608.91	\$250,678,823.62	\$246,345,935.19	\$4,704,497.34
1112-1-04	HSBC	\$104,983.53	\$2,098,590.30	\$1,888,803.48	\$314,770.35
1112-1-05	BANAMEX 172201115	\$26,907.25	\$22,351,638.79	\$22,305,792.15	\$72,753.89
1112-1-06	BANCOMER 163668657	\$27,923.00	\$747,260,977.24	\$747,228,697.77	\$60,202.47
1112-2	AHORRO EMPLEADOS JMAS	\$8,614.37	\$3,740,893.64	\$3,743,826.73	\$5,681.28
1112-2-01	BANORTE 04-89032842	\$8,614.37	\$3,740,893.64	\$3,743,826.73	\$5,681.28
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,934,030.98	\$683,923,071.83	\$666,507,102.81	\$22,350,000.00
1114-1	BANCOMER INVERSION CTA.1354010574	\$4,934,030.98	\$683,923,071.83	\$666,507,102.81	\$22,350,000.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,452,262.28	\$251,016,161.86	\$249,972,769.29	\$5,495,654.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$167,066.57	\$58,204,435.90	\$57,608,253.82	\$763,248.65
1122-1	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$167,066.57	\$40,999,920.80	\$40,403,738.72	\$763,248.65
1122-1-01	TIENDAS ALSUPER	\$67,047.40	\$949,369.39	\$1,006,662.38	\$9,754.41
1122-1-02	CASA EVERDY	\$3,393.16	\$0.00	\$0.00	\$3,393.16
1122-1-03	OXXO	-\$37,382.99	\$12,351,295.16	\$12,272,811.17	\$41,101.00
1122-1-05	XALDO - PAGO POR TRANSFERENCIA	\$134,009.00	\$4,746,300.10	\$4,834,870.60	\$45,438.50
1122-1-06	CAJERO 1	\$0.00	\$3,677,537.00	\$3,677,537.00	\$0.00
1122-1-07	CAJA 18 (CAJERO 2)	\$0.00	\$3,244,919.00	\$3,244,379.00	\$540.00

ST102-442004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,057.41	\$0.00	\$6,057.41
ST102-442004-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,057.41	\$0.00	\$6,057.41
ST102-442004-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$1,953.32	\$0.00	\$1,953.32
ST102-442004-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,953.32	\$0.00	\$1,953.32
ST102-442004-	Refacciones y accesorios a red de distribución	\$0.00	\$167.10	\$0.00	\$167.10
ST102-442004-	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$167.10	\$0.00	\$167.10
ST102-442004-	Refacciones y accesorios a red de atarjeas	\$0.00	\$58,722.18	\$0.00	\$58,722.18
ST102-442004-	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Corriente	\$0.00	\$58,722.18	\$0.00	\$58,722.18
ST102-442004-	Otras efacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento	\$0.00	\$611,488.22	\$0.00	\$611,488.22
ST102-442004-	Otras efacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$611,488.22	\$0.00	\$611,488.22
ST102-442004-	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado	\$0.00	\$396.55	\$0.00	\$396.55
ST102-442004-	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$396.55	\$0.00	\$396.55
ST102-442004-	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,688,640.48	\$0.00	\$3,688,640.48
ST102-442004-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,688,640.48	\$0.00	\$3,688,640.48
ST102-442004-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,240.16	\$0.00	\$4,240.16
ST102-442004-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,240.16	\$0.00	\$4,240.16
ST102-442004-	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$233,900.00	\$0.00	\$233,900.00
ST102-442004-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$233,900.00	\$0.00	\$233,900.00
ST102-442004-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$329,700.00	\$0.00	\$329,700.00
ST102-442004-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$329,700.00	\$0.00	\$329,700.00
ST102-442004-	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,157.47	\$0.00	\$10,157.47
ST102-442004-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,157.47	\$0.00	\$10,157.47
ST102-442004-	Fletes y maniobras	\$0.00	\$46,177.22	\$0.00	\$46,177.22
ST102-442004-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$46,177.22	\$0.00	\$46,177.22
ST102-442004-	información	\$0.00	\$92,643.74	\$0.00	\$92,643.74
ST102-442004-	información G. Corriente	\$0.00	\$92,643.74	\$0.00	\$92,643.74
ST102-442004-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,667.76	\$0.00	\$26,667.76
ST102-442004-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$26,667.76	\$0.00	\$26,667.76
ST102-442004-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$1,829.42	\$0.00	\$1,829.42
ST102-442004-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$1,829.42	\$0.00	\$1,829.42
ST102-442004-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$8,947.06	\$0.00	\$8,947.06
ST102-442004-	Corriente	\$0.00	\$8,947.06	\$0.00	\$8,947.06
ST102-442004-	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica	\$0.00	\$77,944.98	\$0.00	\$77,944.98
ST102-442004-	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$77,944.98	\$0.00	\$77,944.98
ST102-442004-	Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$22,146.52	\$0.00	\$22,146.52
ST102-442004-	Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$22,146.52	\$0.00	\$22,146.52
ST102-442004-	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,371.39	\$0.00	\$2,371.39
ST102-442004-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,371.39	\$0.00	\$2,371.39
ST102-442004-	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$3,488.00	\$0.00	\$3,488.00
ST102-442004-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$3,488.00	\$0.00	\$3,488.00
ST102-442004-	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$6,982.76	\$0.00	\$6,982.76
ST102-442004-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$6,982.76	\$0.00	\$6,982.76
TOTALES		\$1,386,676,440.78	\$3,972,278,614.38	\$3,972,278,614.38	\$2,572,290,795.26

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ GRANADOS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. CÉSAR AUGUSTO MARTINEZ LOPEZ
DIRECTOR FINANCIERO