



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas Acumulativas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 28/ene./2023
hora de Impresión 03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$89,847,230.44	\$54,528,395.66	\$49,750,873.88	\$94,624,752.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,920,841.21	\$44,362,005.86	\$41,775,704.78	\$8,507,142.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,939,616.60	\$22,477,114.92	\$18,364,329.11	\$8,052,402.41
1111	EFFECTIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1111-02	FONDOS FIJOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,932,519.36	\$22,477,114.92	\$18,364,329.11	\$8,045,305.17
1112-01	BBVA BANCOMER	\$3,932,519.36	\$22,477,114.92	\$18,364,329.11	\$8,045,305.17
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$6,097.24	\$0.00	\$0.00	\$6,097.24
1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$6,097.24	\$0.00	\$0.00	\$6,097.24
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,973,224.61	\$21,884,890.94	\$23,411,375.67	\$446,739.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,447,928.08	\$3,447,928.08	\$0.00
1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$274.36	\$274.36	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,968.16	\$285,673.50	\$297,348.66	\$293.00
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$11,968.16	\$258,655.40	\$270,330.56	\$293.00
1123-02	JUNTAS MUNICIPALES, RURALES Y ORGANISMOS	\$0.00	\$2,360.81	\$2,360.81	\$0.00
1123-03	PROVEEDORES	\$0.00	\$24,657.29	\$24,657.29	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,657,874.40	\$14,657,874.40	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,747.00	\$40,747.00	\$0.00
1125-01	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$40,747.00	\$40,747.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$1,961,256.45	\$3,452,667.96	\$4,967,477.53	\$446,446.88
1129-02	IVA POR ACREDITAR	\$1,961,256.47	\$2,288,144.62	\$3,802,954.11	\$446,446.98
1129-03	IVA DE GASTO	-\$0.02	\$1,164,523.34	\$1,164,523.42	-\$0.10
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,926,389.23	\$10,166,389.80	\$7,975,169.10	\$86,117,609.93
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$78,422,372.55	\$8,676,320.93	\$7,975,169.10	\$79,123,524.38
1234	INFRAESTRUCTURA	\$69,487,041.72	\$7,975,169.10	\$0.00	\$77,462,210.82
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$69,487,041.72	\$7,975,169.10	\$0.00	\$77,462,210.82



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN
CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 28/ene./2023

hora de Impresión 03:54 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-149822-D0105-442531-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$318,530.07	\$0.00	\$318,530.07
8270-149822-D0105-442531-35702	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica	\$0.00	\$99,437.51	\$0.00	\$99,437.51
8270-149822-D0105-442531-35703	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamien	\$0.00	\$183,004.25	\$0.00	\$183,004.25
8270-149822-D0105-442531-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-149822-D0105-442531-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,452.00	\$0.00	\$3,452.00
8270-149822-D0105-442531-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$21,538.26	\$0.00	\$21,538.26
8270-149822-D0105-442531-39101	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00
8270-149822-D0105-442531-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$65,330.00	\$0.00	\$65,330.00
8270-149822-D0105-442531-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$108,984.29	\$0.00	\$108,984.29
8270-149822-D0105-442531-56901	Otros equipos	\$0.00	\$183,995.54	\$0.00	\$183,995.54
8270-149822-ST101	SEGUIMIENTO AL CONTROL DE PERMISOS DE DESCARGA Y REGULACIÓN DE RESII	\$0.00	\$149,976.00	\$0.00	\$149,976.00
8270-149822-ST101-442531	OFICINA DEL C. DIRECTOR TÉCNICO	\$0.00	\$149,976.00	\$0.00	\$149,976.00
8270-149822-S1101-442531-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$149,976.00	\$0.00	\$149,976.00
8270-255021	REASIGNACION DE RECURSO FEDERALES - DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$447,644.00	\$0.00	\$447,644.00
8270-255021-D0105	EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIE	\$0.00	\$447,644.00	\$0.00	\$447,644.00
8270-255021-D0105-442531	OFICINA DEL C. DIRECTOR TÉCNICO	\$0.00	\$447,644.00	\$0.00	\$447,644.00
8270-255021-D0105-442531-29812	Refacciones y accesorios a macro y micromediación	\$0.00	\$447,644.00	\$0.00	\$447,644.00

C. JAIME DOMINGUEZ LOYA
DIRECTOR EJECUTIVO JMÁS ASCENSION

C.P. KARLA G. GUTIERREZ BENAVIDES
DIRECTORA FINANCIERA JMÁS ASCENSION