

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuent

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

Fecha y 01/feb/2023

Cuentas Acumulativas

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$40,407,777.40	\$53,685,176.10	\$51,642,653.17	\$42,450,300.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,203,129.64	\$16,610,899.03	\$15,439,208.24	\$5,374,820.43
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,650,514.56	\$7,737,526.00	\$6,991,044.33	\$2,396,996.23
1111	EFFECTIVO	\$2,016.90	\$0.00	\$0.00	\$2,016.90
1111-02	Fondos Fijos	\$2,016.90	\$0.00	\$0.00	\$2,016.90
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,648,497.66	\$7,737,526.00	\$6,991,044.33	\$2,394,979.33
1112-01	Banamex	\$1,648,497.66	\$7,737,526.00	\$6,991,044.33	\$2,394,979.33
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,552,615.08	\$8,775,171.46	\$8,349,962.34	\$2,977,824.20
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$535,672.81	\$535,672.81	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,082.23	\$53,810.00	\$53,810.00	\$35,082.23
1123-01	Gastos Por Comprobar	\$1,417.90	\$53,810.00	\$53,810.00	\$1,417.90
1123-02	Deudores Diversos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1123-03	Funcionarios y Empleados (Prestamo)	\$13,664.33	\$0.00	\$0.00	\$13,664.33
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,787,088.76	\$6,787,088.76	\$0.00
1129	PLAZO	\$2,517,532.85	\$1,398,599.89	\$973,390.77	\$2,942,741.97
1129-01	Iva Acreditable	\$2,517,532.85	\$1,398,599.89	\$973,390.77	\$2,942,741.97
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$98,201.57	\$98,201.57	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,201.57	\$98,201.57	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,204,647.76	\$37,074,277.07	\$36,203,444.93	\$37,075,479.90
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$35,272,347.30	\$36,766,381.58	\$36,019,364.44	\$36,019,364.44
1234	INFRAESTRUCTURA	\$30,982,176.90	\$36,019,364.44	\$30,982,176.90	\$36,019,364.44
1234-10	Infraestructura de Pozos	\$6,093,947.06	\$0.00	\$6,093,947.06	\$0.00
1234-11	Infraestructura Hidraulica	\$17,555,651.37	\$0.00	\$17,555,651.37	\$0.00
1234-11-006	Red de Conduccion de Agua Potable	\$1,742,840.60	\$0.00	\$1,742,840.60	\$0.00
1234-11-006-001	Obras en Proceso	\$1,742,840.60	\$0.00	\$1,742,840.60	\$0.00
1234-12	Infraestructura de Alcantarillado	\$6,790,239.34	\$0.00	\$6,790,239.34	\$0.00
1234-13	Infraestructura de Saneamiento	\$542,339.13	\$0.00	\$542,339.13	\$0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$36,019,364.44	\$0.00	\$36,019,364.44
1234-6-01	Infraestructura Pozo	\$0.00	\$11,586,542.30	\$0.00	\$11,586,542.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES

CHIHUAHUA

Auxilios de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/feb/2023 al 31/dic/2022

Usu: supervisor
Rep:

Con saldo y/o movimientos
Cuentas Acumulativas


Fecha y 01/feb/2023


04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-112020-02-001-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$3,670.98	\$0.00	\$3,670.98
8270-112020-02-001-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-112020-02-001-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,900.79	\$0.00	\$20,900.79
8270-112020-02-001-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
8270-112020-02-001-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$9,861.83	\$0.00	\$9,861.83
8270-112020-03	INVERSIONES	\$0.00	\$870,832.14	\$0.00	\$870,832.14
8270-112020-03-I01	INVERSIONES	\$0.00	\$870,832.14	\$0.00	\$870,832.14
8270-112020-03-I01-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$92,389.00	\$0.00	\$92,389.00
8270-112020-03-I01-53102	Equipo de planta purificadora	\$0.00	\$14,076.00	\$0.00	\$14,076.00
8270-112020-03-I01-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00
8270-112020-03-I01-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$508,991.36	\$0.00	\$508,991.36
8270-112020-03-I01-61302	Micromedición Inf. Hidraulica	\$0.00	\$206,231.00	\$0.00	\$206,231.00
8270-112020-03-I01-61303	Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$31,794.78	\$0.00	\$31,794.78

Page 29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. JUAN RAFAEL OCHOA CASTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO


ING. DANIEL TIRADO CARDENAS
DIRECTOR FINANCIERO