



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas Acumulativas

Fecha y 05/feb./2024

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$31,300,483.51	\$50,280,860.63	\$45,392,362.78	\$36,188,981.36
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,579,459.90	\$49,607,594.46	\$45,392,362.78	\$8,794,691.58
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,925,389.38	\$30,837,097.58	\$28,927,160.02	\$5,835,326.94
1111	EFFECTIVO	\$23,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$23,000.00
1111-1	FONDO FIJO	\$23,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$23,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$110,023.98	\$25,104,529.48	\$25,031,622.05	\$182,931.41
1112-1	BBVA BANCOMER	\$75,039.43	\$10,478,250.03	\$10,553,822.33	-\$532.87
1112-2	BANKAOL	\$34,984.55	\$14,626,279.45	\$14,477,799.72	\$183,464.28
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,792,365.40	\$5,718,568.10	\$3,881,537.97	\$5,629,395.53
1114-1	INVERSIONES TEMPORALES	\$3,792,365.40	\$5,718,568.10	\$3,881,537.97	\$5,629,395.53
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$204,598.37	\$16,179,432.82	\$15,446,315.34	\$937,715.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,788,740.59	\$1,788,740.59	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$309,678.59	\$309,678.59	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,104.80	\$23,371.34	\$22,836.21	\$9,639.93
1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$4,551.01	\$22,100.00	\$19,367.83	\$7,283.18
1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$4,553.79	\$1,271.34	\$3,468.38	\$2,356.75
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,090,203.81	\$12,090,203.81	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PL	\$195,493.57	\$2,277,117.08	\$1,544,534.73	\$928,075.92
1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$195,493.57	\$2,277,117.08	\$1,544,534.73	\$928,075.92
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1150	ALMACENES	\$439,472.15	\$2,591,064.06	\$1,018,887.42	\$2,011,648.79
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$439,472.15	\$2,591,064.06	\$1,018,887.42	\$2,011,648.79
1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$18,590.00	\$12,132.76	\$6,457.24
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$439,472.15	\$2,572,474.06	\$1,006,754.66	\$2,005,191.55
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,721,023.61	\$673,266.17	\$0.00	\$27,394,289.78
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE:	\$24,777,638.46	\$480,332.42	\$0.00	\$25,257,970.88
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,501,265.90	\$0.00	\$0.00	\$1,501,265.90



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas Acumulativas

Fecha y | 05/feb./2024
 hora de Impresión | 12:03 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-149823-ABU102-427721-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$565.00	\$0.00	\$565.00
8270-149823-ABU102-427721-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,466.97	\$0.00	\$15,466.97
8270-149823-ABU102-427721-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$12,823.28	\$0.00	\$12,823.28
8270-149823-ABU102-427721-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,886.50	\$0.00	\$1,886.50
8270-149823-ABU102-427721-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$1,534.42	\$0.00	\$1,534.42
8270-149823-ABU102-427721-42102	5% JCAS	\$0.00	\$551,743.09	\$0.00	\$551,743.09
8270-149823-ABU102-427721-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$442,140.50	\$0.00	\$442,140.50
8270-149823-ABU102-427721-51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,446.55	\$0.00	\$2,446.55
8270-149823-ABU102-427721-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$29,255.00	\$0.00	\$29,255.00
8270-149823-ABU102-427721-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00	\$3,892.00
8270-149823-ABU102-427741	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$372,746.58	\$0.00	\$372,746.58
8270-149823-ABU102-427741-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$177,216.68	\$0.00	\$177,216.68
8270-149823-ABU102-427741-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$27,000.23	\$0.00	\$27,000.23
8270-149823-ABU102-427741-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$5,670.07	\$0.00	\$5,670.07
8270-149823-ABU102-427741-13401	Compensaciones	\$0.00	\$67,123.25	\$0.00	\$67,123.25
8270-149823-ABU102-427741-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$45,434.52	\$0.00	\$45,434.52
8270-149823-ABU102-427741-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00
8270-149823-ABU102-427741-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$40,091.54	\$0.00	\$40,091.54
8270-149823-ABU102-427741-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,182.29	\$0.00	\$9,182.29
8270-149823-TR0101	ACCIONES DE MEJORAS EN EL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$263,150.00	\$0.00	\$263,150.00
8270-149823-IRU101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$263,150.00	\$0.00	\$263,150.00
8270-149823-IRU101-427731-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-149823-IRU101-427731-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00	\$105,300.00
8270-149823-IRU101-427731-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$151,850.00	\$0.00	\$151,850.00
8270-257723	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA -	\$0.00	\$480,332.42	\$0.00	\$480,332.42
8270-257723-PD0101	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$480,332.42	\$0.00	\$480,332.42
8270-257723-PD0101-427731	OFICINA DE LA C. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$0.00	\$480,332.42	\$0.00	\$480,332.42
8270-257723-PD0101-427731-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$480,332.42	\$0.00	\$480,332.42