

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 30/ene./2024

supervisor

Cuentas Acumulativas

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$42,450,300.33	\$28,275,160.68	\$24,111,310.75	\$46,614,150.26
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,374,820.43	\$24,280,523.70	\$22,662,298.72	\$6,993,045.41
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,396,996.23	\$10,954,789.19	\$10,067,155.39	\$3,284,630.03
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	\$2,394,979.33	\$10,954,789.19	\$10,067,155.39	\$3,282,613.13
1112-01	Banamex	\$2,394,979.33	\$10,954,789.19	\$10,067,155.39	\$3,282,613.13
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,977,824.20	\$12,885,339.88	\$12,155,327.21	\$3,707,836.87
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,741,633.23	\$1,741,633.23	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,082.23	\$108,397.00	\$108,397.00	\$35,082.23
1123-01	Gastos Por Comprobar	\$1,417.90	\$108,397.00	\$108,397.00	\$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	\$8,691,898.18	\$8,691,898.18	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,942,741.97	\$2,343,411.47	\$1,613,398.80	\$3,672,754.64
1129-01	Iva Acreditable	\$2,942,741.97	\$2,343,411.47	\$1,613,398.80	\$3,672,754.64
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$440,394.63	\$439,816.12	\$578.51
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$0.00	\$162,026.51	\$161,448.00	\$578.51
1131-01	Anticipo a Proveedores	\$0.00	\$162,026.51	\$161,448.00	\$578.51
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00	\$278,368.12	\$278,368.12	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,075,479.90	\$3,994,636.98	\$1,449,012.03	\$39,621,104.85
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$36,019,364.44	\$2,898,024.06	\$1,449,012.03	\$37,468,376.47
1234	INFRAESTRUCTURA	\$36,019,364.44	\$1,449,012.03	\$0.00	\$37,468,376.47
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control	\$36,019,364.44	\$1,449,012.03	\$0.00	\$37,468,376.47
1234-6-01	Infraestructura Pozo	\$11,586,542.30	\$0.00	\$0.00	\$11,586,542.30
1234-6-02	Infraestructura Hidraulica	\$17,004,513.40	\$1,449,012.03	\$0.00	\$18,453,525.43
1234-6-03	Infraestructura Alcantarillado	\$6,885,969.61	\$0.00	\$0.00	\$6,885,969.61
1234-6-04	Infraestructura Saneamiento	\$542,339.13	\$0.00	\$0.00	\$542,339.13
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,449,012.03	\$1,449,012.03	\$0.00

Page 1

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES
CHIHUAHUA**

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

Fecha y 30/ene./2024

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

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


Cuentas Acumulativas

10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,	\$0.00	\$1,449,012.03	\$1,449,012.03	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$784,051.02	\$1,096,612.92	\$0.00	\$1,880,663.94
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$232,416.67	\$17,307.00	\$0.00	\$249,723.67
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$124,077.67	\$17,307.00	\$0.00	\$141,384.67

8270-112023-02-001-	Equipo de planta purificadora	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
8270-112023-02-001-	Equipo de bombeo para sistemas de abastecimiento de agua y	\$0.00	\$66,615.40	\$0.00	\$66,615.40
8270-112023-02-001-	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00	\$990,000.00

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



C. Juan Rafael Ochoa Castillo
Director Ejecutivo



C.P. Braián Ulises Díaz Pacheco
Director Financiero