

**Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)**  
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL**  
**CHIHUAHUA**  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)  
 Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$501,349,145.97	\$445,088,455.06	\$434,268,708.54	\$512,168,892.49
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$31,246,802.72	\$430,260,770.66	\$431,663,461.78	\$29,844,111.60
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,460,037.28	\$181,820,893.06	\$185,315,445.72	\$10,965,484.62
1111	EFFECTIVO	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00
1111-01	FONDOS FIJOS	\$181,500.00	\$0.00	\$0.00	\$181,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,278,537.28	\$181,820,893.06	\$185,315,445.72	\$10,783,984.62
1112-01	BANORTE, S.A	\$13,728,395.82	\$154,885,458.68	\$164,133,839.85	\$4,480,014.65
1112-02	SANTANDER SERFIN	\$146,031.72	\$17,985,196.15	\$14,742,518.98	\$3,388,708.89
1112-03	SCOTIABANK INVERLAT	\$202,166.20	\$8,875,466.39	\$6,433,873.49	\$2,643,759.10
1112-04	HSBC	\$201,943.54	\$74,771.84	\$5,213.40	\$271,501.98
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,419,403.25	\$224,777,141.70	\$222,802,947.43	\$14,393,597.52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,526,567.76	\$2,526,567.76	\$0.00
1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,119,339.49	\$16,208,085.32	\$17,051,145.19	\$1,276,279.62
1123-01	OTROS DEUDORES	\$2,108,759.49	\$16,029,772.85	\$16,884,842.22	\$1,253,690.12
1123-01-003	MATERIAL ALMACEN	\$561,830.86	\$0.00	\$561,830.86	\$0.00
1123-01-009	MATERIAL CON CARGO 2018	\$143,489.01	\$0.00	\$143,489.01	\$0.00
1123-01-009-001	MATERIAL CON CARGO 2018	\$143,489.01	\$0.00	\$143,489.01	\$0.00
1123-01-011	MATERIAL CON CARGO 2019	\$391,075.62	\$0.00	\$391,075.62	\$0.00
1123-01-011-001	MATERIAL CON CARGO 2019	\$127,030.73	\$0.00	\$127,030.73	\$0.00
1123-01-011-002	MEDIDOR CON CARGO 2019	\$264,044.89	\$0.00	\$264,044.89	\$0.00
1123-01-013	MATERIAL CON CARGO-USUARIOS	\$813,231.25	\$1,018,431.65	\$892,234.32	\$939,428.58
1123-02	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,580.00	\$0.00	\$580.00	\$10,000.00
1123-03	DEUDORES POR VIATICOS	\$0.00	\$98,312.47	\$97,722.97	\$589.50
1123-05	DEUDORES POR LENTES	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$0.00

8270-112020-AA01-04-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,078.54	\$0.00	\$3,078.54
8270-112020-AA01-04-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$31,527.09	\$0.00	\$31,527.09
8270-112020-AA01-04-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	-\$5,905.27	\$0.00	-\$5,905.27
8270-112020-AA01-04-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$965.60	\$0.00	\$965.60
8270-112020-AA01-04-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00
8270-112020-AA01-04-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,220.09	\$0.00	\$3,220.09
8270-112020-AA01-04-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$7,091.00	\$0.00	\$7,091.00
8270-112020-AA01-04-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,085.38	\$0.00	\$50,085.38
8270-112020-AA01-04-26102	lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,966.25	\$0.00	\$16,966.25
8270-112020-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$34,057.00	\$0.00	\$34,057.00
8270-112020-AA01-04-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,654.20	\$0.00	\$4,654.20
8270-112020-AA01-04-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$3,532.00
8270-112020-AA01-04-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,482.76	\$0.00	\$2,482.76
8270-112020-AA01-04-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$28,578.09	\$0.00	\$28,578.09
8270-112020-AA01-04-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,296,164.54	\$0.00	\$1,296,164.54
8270-112020-AA01-04-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
8270-112020-AA01-04-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$544,350.00	\$0.00	\$544,350.00
8270-112020-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,189.15	\$0.00	\$3,189.15
8270-112020-AA01-04-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
8270-112020-AA01-04-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herram	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$45,200.00
8270-112020-AA01-04-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$1,465.52	\$0.00	\$1,465.52
8270-112020-AA01-04-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,653.65	\$0.00	\$3,653.65
8270-112020-AA01-04-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$79,177.11	\$0.00	\$79,177.11
8270-112020-AA01-04-56901	Otros equipos	\$0.00	\$67,309.00	\$0.00	\$67,309.00

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

Lic Juan Adrian Plancarte Castro  
Director Ejecutivo

Lic. Brigida Karina Arroyo Rubio  
Director Financiero