



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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)

Usc. SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de impresión
02/feb./2024
06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$98,612,487.24	\$84,160,928.79	\$79,661,844.39	\$103,111,571.64
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,776,000.26	\$78,351,254.61	\$78,378,022.51	\$8,749,232.36
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,809,307.51	\$42,813,724.55	\$42,984,049.74	\$5,638,982.32
1111	EFFECTIVO	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
1111-01	CAJA	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
1111-01-001	FONDO EFFECTIVO CAJAS	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
1111-01-001-0001	SUSANA HERMOSILLO MONTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1111-01-001-0002	AZUCENA DEL CARMEN MACIAS HERMOSILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-01-001-0003	BERTHA SORINA CAZARES RODELAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1111-01-001-0004	ELVIA CECILIA DELVAL NAVARRETE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-01-002	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1111-01-002-0003	SOFIA ISELA GARIBAY GRIJALVA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-01-002-0004	GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-01-002-0005	ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$288,446.48	\$36,984,273.58	\$36,664,942.93	\$607,777.13
1112-01	SANTANDER SERFIN	\$232,991.34	\$36,700,027.19	\$36,568,450.29	\$364,568.24
1112-01-001	SANTANDER 65-500563753 MAESTRA	\$228,111.23	\$34,686,461.36	\$34,570,488.71	\$344,083.88
1112-01-002	SANTANDER 65-500562485 CNA	\$4,880.11	\$2,013,565.83	\$1,997,961.58	\$20,484.36
1112-02	BANAMEX	\$55,455.14	\$284,246.39	\$96,492.64	\$243,208.89
1112-02-001	BANAMEX 5-688-538	\$55,455.14	\$284,246.39	\$96,492.64	\$243,208.89
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,483,861.03	\$5,829,450.97	\$6,319,106.81	\$4,994,205.19
1114-01	SANTANDER SERFIN	\$5,483,861.03	\$5,829,450.97	\$6,319,106.81	\$4,994,205.19
1114-01-001	INVERSION SANTANDER 65500563753	\$5,313,167.32	\$5,164,470.75	\$5,724,840.70	\$4,752,797.37
1114-01-001-0001	INV SANTANDER 65500563753 DISP	\$5,257,193.93	\$4,562,148.77	\$5,224,380.58	\$4,594,962.12
1114-01-001-0002	INV SANTANDER 65500563753 GRAT AN Y PRIMA VAC	\$55,973.39	\$602,321.98	\$500,460.12	\$157,835.25
1114-01-002	INVERSION SANTANDER 65500562485	\$170,693.71	\$664,980.22	\$594,266.11	\$241,407.82
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,010,182.90	\$34,675,083.73	\$34,029,489.18	\$2,655,777.45
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,118,627.06	\$4,118,627.06	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei	\$0.00	\$2,575,793.58	\$2,575,793.58	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA 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)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión
02/feb./2024
06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8270-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$26,028.24	\$0.00	\$26,028.24
8270-14-AD01-03-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$43,889.70	\$0.00	\$43,889.70
8270-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$43,889.70	\$0.00	\$43,889.70
8270-14-AD01-03-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$792.49	\$0.00	\$792.49
8270-14-AD01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$792.49	\$0.00	\$792.49
8270-14-AD01-03-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$17,417.76	\$0.00	\$17,417.76
8270-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$17,417.76	\$0.00	\$17,417.76
8270-14-AD01-03-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00
8270-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00
8270-14-AD01-03-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,775.00	\$0.00	\$10,775.00
8270-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,775.00	\$0.00	\$10,775.00
8270-14-AD01-03-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$15,697.79	\$0.00	\$15,697.79
8270-14-AD01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,697.79	\$0.00	\$15,697.79
8270-14-AD01-03-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00
8270-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00
8270-14-AD01-03-41503	Diferencial de servicio médico Pensiones	\$0.00	\$13,014.12	\$0.00	\$13,014.12
8270-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$13,014.12	\$0.00	\$13,014.12
8270-14-AD01-03-62301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$533,565.99	\$0.00	\$533,565.99
8270-14-AD01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecom	\$0.00	\$533,565.99	\$0.00	\$533,565.99
Total:		305,425,891.10	439,631,805.19	439,631,805.19	481,920,279.50