



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
07:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$94,624,752.22	\$67,008,997.77	\$59,994,878.81	\$101,638,871.18
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,507,142.29	\$51,327,826.97	\$52,633,744.37	\$7,201,224.89
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,052,402.41	\$23,416,713.14	\$25,185,787.09	\$6,283,328.46
1111	EFFECTIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1111-02	FONDOS FIJOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,045,305.17	\$23,416,713.14	\$25,185,787.09	\$6,276,231.22
1112-01	BBVA BANCOMER	\$8,045,305.17	\$23,416,713.14	\$25,185,787.09	\$6,276,231.22
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$6,097.24	\$0.00	\$0.00	\$6,097.24
1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$6,097.24	\$0.00	\$0.00	\$6,097.24
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$446,739.88	\$27,623,110.83	\$27,159,954.28	\$909,896.43
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,933,089.09	\$5,933,089.09	\$0.00
1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$136.14	\$136.14	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$293.00	\$284,759.92	\$281,419.79	\$3,633.13
1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$293.00	\$284,759.92	\$281,419.79	\$3,633.13
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,321,340.80	\$16,321,340.80	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$446,446.88	\$5,083,921.02	\$4,624,104.60	\$906,263.30
1129-02	IVA POR ACREDITAR	\$446,446.88	\$3,313,394.78	\$2,853,578.36	\$906,263.40
1129-03	IVA DE GASTO	-\$0.10	\$1,770,526.24	\$1,770,526.24	-\$0.10
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$288,003.00	\$288,003.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$0.00	\$288,003.00	\$288,003.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1191-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$86,117,609.93	\$15,681,170.80	\$7,361,134.44	\$94,437,646.29
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$79,123,524.38	\$13,060,955.32	\$7,361,134.44	\$84,823,345.26
1234	INFRAESTRUCTURA	\$77,462,210.82	\$7,361,134.44	\$0.00	\$84,823,345.26
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$77,462,210.82	\$7,361,134.44	\$0.00	\$84,823,345.26
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,661,313.56	\$5,699,820.88	\$7,361,134.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$6,961,205.61	\$2,620,215.48	\$0.00	\$9,581,421.09



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSION

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

Usr: SUPERVISOR
Rep.: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 07:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-149823-DU103-44231	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$134,972.66	\$0.00	\$134,972.66
-34501					
8270-149823-DU103-44231	Fletes y manobras	\$0.00	\$23,697.01	\$0.00	\$23,697.01
-34701					
8270-149823-DU103-44231	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$22,747.03	\$0.00	\$22,747.03
-35101					
8270-149823-DU103-44231	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$44,501.63	\$0.00	\$44,501.63
-35501					
8270-149823-DU103-44231	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$426,280.75	\$0.00	\$426,280.75
-35701					
8270-149823-DU103-44231	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hidrica	\$0.00	\$122,591.01	\$0.00	\$122,591.01
-35702					
8270-149823-DU103-44231	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamien	\$0.00	\$105,126.21	\$0.00	\$105,126.21
-35703					
8270-149823-DU103-44231	Servicios de jardineria y fumigación	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
-35901					
8270-149823-DU103-44231	Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,181.00	\$0.00	\$2,181.00
-37201					
8270-149823-DU103-44231	Vialicos en el pais	\$0.00	\$19,132.01	\$0.00	\$19,132.01
-37501					
8270-149823-DU103-44231	Otros servicios generales	\$0.00	\$4,802.06	\$0.00	\$4,802.06
-39901					
8270-149823-DU103-44231	Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
-56301					
8270-149823-DU103-44231	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$51,500.00
-56701					
8270-149823-DU103-44231	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$2,004,970.89	\$0.00	\$2,004,970.89
-58901					
8270-149823-ST101	SEGUIMIENTO AL CONTROL DE PERMISOS DE DESCARGA Y REGULACION DE RESI	\$0.00	\$561,288.69	\$0.00	\$561,288.69
8270-149823-ST101-442531	OFICINA DEL C. DIRECTOR TÉCNICO	\$0.00	\$561,288.69	\$0.00	\$561,288.69
8270-149823-ST101-442531	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$561,288.69	\$0.00	\$561,288.69
-33901					
8270-257723	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA - PI	\$0.00	\$1,945,435.24	\$0.00	\$1,945,435.24
8270-257723-DO105	EFICIENTAR EL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIE	\$0.00	\$1,945,435.24	\$0.00	\$1,945,435.24
8270-257723-DO105-442531	OFICINA DEL C. DIRECTOR TÉCNICO	\$0.00	\$1,945,435.24	\$0.00	\$1,945,435.24
8270-257723-DO105-442531	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$1,945,435.24	\$0.00	\$1,945,435.24
-58901					
8270-257799	CONAGUA - PROAGUA	\$0.00	\$422,447.94	\$0.00	\$422,447.94
8270-257799-PROA1	PROAGUA 2023	\$0.00	\$422,447.94	\$0.00	\$422,447.94
8270-257799-PROA1-442531	OFICINA DEL C. DIRECTOR TÉCNICO	\$0.00	\$422,447.94	\$0.00	\$422,447.94
8270-257799-PROA1-442531-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$422,447.94	\$0.00	\$422,447.94

C. JAIME DOMINGUEZ LOYA
DIRECTOR EJECUTIVO JMAS ASCENSION

C.P. MARIELA MENDOZA ROMERO
DIRECTORA FINANCIERA JMAS ASCENSION