

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$46,614,150.26	\$0.00	\$25,877,451.39	\$22,216,136.74	\$50,275,464.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,993,045.41	\$0.00	\$22,679,147.03	\$20,767,271.35	\$8,904,921.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,284,630.03	\$0.00	\$10,494,644.08	\$9,076,483.25	\$4,702,790.86	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,016.90	\$0.00	\$0.00	\$2,016.90	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Fondos Fijos	\$2,016.90	\$0.00	\$0.00	\$2,016.90	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,282,613.13	\$0.00	\$10,307,717.80	\$9,074,466.35	\$4,515,864.58	\$0.00
D	1112-01	Banamex	\$3,282,613.13	\$0.00	\$10,307,717.80	\$9,074,466.35	\$4,515,864.58	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00	\$186,926.28	\$0.00	\$186,926.28	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$186,926.28	\$0.00	\$186,926.28	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,707,836.87	\$0.00	\$11,602,489.33	\$11,108,774.50	\$4,201,551.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$383,447.00	\$383,447.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,082.23	\$0.00	\$91,916.05	\$91,916.05	\$35,082.23	\$0.00
D	1123-01	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$1,417.90	\$0.00	\$91,916.05	\$91,916.05	\$1,417.90	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$33,664.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,664.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,428,386.60	\$9,428,386.60	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$30,996.40	\$28,979.50	\$2,016.90	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,996.40	\$28,979.50	\$2,016.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,672,754.64	\$0.00	\$1,667,743.28	\$1,176,045.35	\$4,164,452.57	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A	\$3,672,754.64	\$0.00	\$1,667,743.28	\$1,176,045.35	\$4,164,452.57	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$578.51	\$0.00	\$582,013.62	\$582,013.60	\$578.53	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$578.51	\$0.00	\$490,855.14	\$490,855.12	\$578.53	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$91,158.48	\$91,158.48	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,621,104.85	\$0.00	\$3,198,304.36	\$1,448,865.39	\$41,370,543.82	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$37,492,652.47	\$0.00	\$2,897,730.78	\$1,448,865.39	\$38,941,517.86	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$37,492,652.47	\$0.00	\$1,448,865.39	\$0.00	\$38,941,517.86	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	\$37,492,652.47	\$0.00	\$1,448,865.39	\$0.00	\$38,941,517.86	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$668,248.60	\$668,248.60	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo,	\$0.00	\$0.00	\$668,248.60	\$668,248.60	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$780,616.79	\$780,616.79	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,856,387.94	\$0.00	\$300,573.58	\$0.00	\$2,156,961.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$249,723.67	\$0.00	\$9,366.68	\$0.00	\$259,090.35	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$141,384.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,384.67	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$108,339.00	\$0.00	\$9,366.68	\$0.00	\$117,705.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490.52	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$12,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,490.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$431,830.60	\$0.00	\$291,206.90	\$0.00	\$723,037.50	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$431,830.60	\$0.00	\$291,206.90	\$0.00	\$723,037.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,162,343.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,343.15	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$66,615.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,615.40	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,000.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$11,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,247.00	\$0.00

A	8140-43-01-002-003	Rezago de Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,253.61	\$1,253.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$139,190.98	\$139,190.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$448,294.11	\$448,294.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,142.76	\$34,142.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,515.00	\$7,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$180,272.34	\$180,272.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,816.08	\$1,816.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$115,469.14	\$115,469.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$86,942.86	\$86,942.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$28,526.28	\$28,526.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$383,447.00	\$383,447.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,811,833.60	\$0.00	\$9,811,833.60
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312,917.46	\$0.00	\$9,312,917.46
A	8150-43-01	Ingresos por Servicio de Agua Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,312,917.46	\$0.00	\$9,312,917.46
A	8150-43-01-001	Ingresos por Servicio a Tiempo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,110,587.47	\$0.00	\$5,110,587.47
A	8150-43-01-001-001	A Tiempo Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,068,388.36	\$0.00	\$5,068,388.36
A	8150-43-01-001-002	A Tiempo Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,199.11	\$0.00	\$42,199.11
A	8150-43-01-002	Ingresos por Servicio Rezago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391,098.72	\$0.00	\$3,391,098.72
A	8150-43-01-002-001	Rezago de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354,295.18	\$0.00	\$3,354,295.18
A	8150-43-01-002-002	Rezago de Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,549.93	\$0.00	\$35,549.93
A	8150-43-01-002-003	Rezago de Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.61	\$0.00	\$1,253.61
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,190.98	\$0.00	\$139,190.98
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,294.11	\$0.00	\$448,294.11
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,142.76	\$0.00	\$34,142.76
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,515.00	\$0.00	\$7,515.00
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,272.34	\$0.00	\$180,272.34
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.08	\$0.00	\$1,816.08
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,469.14	\$0.00	\$115,469.14
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,942.86	\$0.00	\$86,942.86
A	8150-45-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,526.28	\$0.00	\$28,526.28
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,447.00	\$0.00	\$383,447.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$46,732,622.95	\$46,732,622.95	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,801,041.17	\$0.00	\$9,801,041.17
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,259,164.93	\$10,656,516.37	\$1,602,648.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,592,019.66	\$2,458,123.76	\$0.00	-\$133,895.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,064,496.71	\$8,063,598.07	\$898.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,063,598.07	\$7,876,671.79	\$186,926.28	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,876,671.79	\$7,876,671.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,876,671.79	\$0.00	\$7,876,671.79	\$0.00

Sumas =>	\$46,614,150.26	\$46,614,150.26	\$123,302,855.21	\$123,302,855.21	\$77,256,204.43	\$77,256,204.43
----------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

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


C. JUAN RAFAEL OCHOA CASTILLO
DIRECTOR EJECUTIVO DE JMAS CASAS GRANDES


C.P. BRAIYAN ULISES DIAZ PACHECO
DIRECTOR FINANCIERO DE JMAS CASAS GRANDES