



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
Rep:

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	\$26,895,330.60	\$0.00	\$21,688,792.46	\$19,766,437.02	\$28,817,686.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,303,398.04	\$0.00	\$21,119,413.45	\$19,613,078.89	\$4,809,732.60	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,523,719.55	\$0.00	\$10,000,394.09	\$9,033,152.47	\$3,490,961.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA CHICA CAJERA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA CHICA TESORERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,519,179.11	\$0.00	\$9,794,994.26	\$9,030,152.47	\$3,284,020.90	\$0.00
D	1112-1	BANAMEX	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-1-002	BANAMEX CTA CORRIENTE 44317	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-2	SANTANDER SERFIN	\$2,519,179.10	\$0.00	\$9,794,994.26	\$9,030,152.46	\$3,284,020.90	\$0.00
D	1112-2-001	SANTANDER CTA CORRIENTE 18-00024234-3	\$2,439,746.68	\$0.00	\$9,358,762.34	\$8,586,093.70	\$3,212,415.32	\$0.00
D	1112-2-002	SANTANDER DEFA 18-00024805-6	\$79,432.42	\$0.00	\$266,751.22	\$279,932.86	\$66,250.78	\$0.00
D	1112-2-003	SANTANDER PROVISIONES 18-00024811-6	\$0.00	\$0.00	\$169,480.70	\$164,125.90	\$5,354.80	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,040.44	\$0.00	\$205,399.83	\$0.00	\$206,440.27	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$205,399.83	\$0.00	\$205,399.83	\$0.00
D	1116-01-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$205,399.83	\$0.00	\$205,399.83	\$0.00
D	1116-1	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,040.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.44	\$0.00
D	1116-1-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$1,040.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.44	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$771,048.74	\$0.00	\$11,119,019.36	\$10,579,926.42	\$1,310,141.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$662,901.52	\$662,901.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$13,457.82	\$13,457.82	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$649,443.70	\$649,443.70	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$215,581.30	\$0.00	\$679,591.03	\$607,663.58	\$287,508.75	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$215,581.30	\$0.00	\$679,591.03	\$607,663.58	\$287,508.75	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$2,329.44	\$0.00	\$2,040.37	-\$289.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-005	EL MOLINO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-2-006	AMPLIACION 42 SANTA RITA	\$33,875.89	\$0.00	\$46,551.72	\$52,900.00	\$27,527.61	\$0.00
D	1123-2-007	KILOMETRO 99	\$20,020.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,020.08	\$0.00
D	1123-2-008	CONGREGACION ORTIZ	\$45,308.99	\$0.00	\$102,056.96	\$92,476.96	\$54,888.99	\$0.00
D	1123-2-009	BARRANCO BLANCO (PLANTA PURIFICADORA)	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00
D	1123-2-010	AQUILES SERDAN	-\$158.52	\$0.00	\$448,854.90	\$448,696.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-011	USUARIOS MEDIDORES LARGO PLAZO	\$64,018.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,018.91	\$0.00
D	1123-2-012	JOSE MANUEL YAÑEZ RAMIREZ	\$8,317.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.39	\$0.00

D	8270-149824-TR0101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,516.13	\$0.00	\$157,516.13	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,364.80	\$0.00	\$35,364.80	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,302.02	\$0.00	\$5,302.02	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,736.92	\$0.00	\$72,736.92	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,637.22	\$0.00	\$15,637.22	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,024.63	\$0.00	\$8,024.63	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,275.82	\$0.00	\$4,275.82	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$1,693.62	\$0.00	\$1,693.62	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES



CHIHUAHUA

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

Fecha y

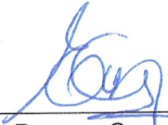
Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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

08:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-TR0101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.	\$0.00	\$0.00	\$162.07	\$0.00	\$162.07	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,108.52	\$0.00	\$23,108.52	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.77	\$0.00	\$1,430.77	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E	\$0.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$22,305.00	\$0.00	\$22,305.00	\$0.00
D	8270-149824-TR0101-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,064.68	\$0.00	\$13,064.68	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$61,425.48	\$0.00	\$61,425.48	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,358.13	\$0.00	\$153,358.13	\$0.00
D	8270-257724-PD0101-	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$0.00	\$199,923.00	\$0.00	\$199,923.00	\$0.00
Sumas =>			\$26,895,330.60	\$26,895,330.60	\$123,940,153.45	\$123,940,153.45	\$54,321,457.56	\$54,321,457.56


Lic. Manuela Irene Quintana Trejo
Dir. Ejecutiva JMAS Rosales


Lic. Elizabeth Romero Gameros
Dir. Financiera JMAS Rosales