

# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES

## CHIHUAHUA


Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024


Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$46,614,150.26</b>	<b>\$25,877,451.39</b>	<b>\$22,216,136.74</b>	<b>\$50,275,464.91</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,993,045.41</b>	<b>\$22,679,147.03</b>	<b>\$20,767,271.35</b>	<b>\$8,904,921.09</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,284,630.03	\$10,494,644.08	\$9,076,483.25	\$4,702,790.86
1111	EFFECTIVO	\$2,016.90	\$0.00	\$2,016.90	\$0.00
1111-02	Fondos Fijos	\$2,016.90	\$0.00	\$2,016.90	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,282,613.13	\$10,307,717.80	\$9,074,466.35	\$4,515,864.58
1112-01	Banamex	\$3,282,613.13	\$10,307,717.80	\$9,074,466.35	\$4,515,864.58
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$186,926.28	\$0.00	\$186,926.28
1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$186,926.28	\$0.00	\$186,926.28
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,707,836.87	\$11,602,489.33	\$11,108,774.50	\$4,201,551.70
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$383,447.00	\$383,447.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,082.23	\$91,916.05	\$91,916.05	\$35,082.23
1123-01	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$1,417.90	\$91,916.05	\$91,916.05	\$1,417.90
1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$33,664.33	\$0.00	\$0.00	\$33,664.33
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,428,386.60	\$9,428,386.60	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,996.40	\$28,979.50	\$2,016.90
1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$30,996.40	\$28,979.50	\$2,016.90
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,672,754.64	\$1,667,743.28	\$1,176,045.35	\$4,164,452.57
1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$3,672,754.64	\$1,667,743.28	\$1,176,045.35	\$4,164,452.57
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$578.51	\$582,013.62	\$582,013.60	\$578.53
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$578.51	\$490,855.14	\$490,855.12	\$578.53
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00	\$91,158.48	\$91,158.48	\$0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,621,104.85</b>	<b>\$3,198,304.36</b>	<b>\$1,448,865.39</b>	<b>\$41,370,543.82</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$37,492,652.47	\$2,897,730.78	\$1,448,865.39	\$38,941,517.86
1234	INFRAESTRUCTURA	\$37,492,652.47	\$1,448,865.39	\$0.00	\$38,941,517.86
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$37,492,652.47	\$1,448,865.39	\$0.00	\$38,941,517.86
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$668,248.60	\$668,248.60	\$0.00
1235-3	Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$668,248.60	\$668,248.60	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$780,616.79	\$780,616.79	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,856,387.94	\$300,573.58	\$0.00	\$2,156,961.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$249,723.67	\$9,366.68	\$0.00	\$259,090.35
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$141,384.67	\$0.00	\$0.00	\$141,384.67
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$108,339.00	\$9,366.68	\$0.00	\$117,705.68
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,490.52	\$0.00	\$0.00	\$12,490.52

8270-149824-AB0102-421321	OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$1,944,427.44	\$0.00	\$1,944,427.44
11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$493,763.48	\$0.00	\$493,763.48
13201	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$76,723.27	\$0.00	\$76,723.27
13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$15,733.17	\$0.00	\$15,733.17
13401	Compensaciones	\$0.00	\$154,009.09	\$0.00	\$154,009.09
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,094.34	\$0.00	\$14,094.34
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$480.45	\$0.00	\$480.45
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,584.83	\$0.00	\$3,584.83
21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$21,760.00	\$0.00	\$21,760.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$7,048.45	\$0.00	\$7,048.45
22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,808.22	\$0.00	\$9,808.22
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$55.01	\$0.00	\$55.01
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$21,578.71	\$0.00	\$21,578.71
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,086.50	\$0.00	\$15,086.50
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$23,825.00	\$0.00	\$23,825.00
31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$15,539.38	\$0.00	\$15,539.38
31201	Gas	\$0.00	\$1,047.48	\$0.00	\$1,047.48
31301	Agua	\$0.00	\$74.90	\$0.00	\$74.90
31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$8,265.60	\$0.00	\$8,265.60
32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$176,818.00	\$0.00	\$176,818.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$135,781.84	\$0.00	\$135,781.84
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$62,938.14	\$0.00	\$62,938.14
34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,304.44	\$0.00	\$8,304.44
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$22,209.55	\$0.00	\$22,209.55
42202	5% JCAS	\$0.00	\$466,223.94	\$0.00	\$466,223.94
42203	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales- DFEAN	\$0.00	\$147,106.97	\$0.00	\$147,106.97
51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$9,366.68	\$0.00	\$9,366.68
8270-257724	PRODDER 2024	\$0.00	\$383,447.10	\$0.00	\$383,447.10
8270-257724-PD0101	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$383,447.10	\$0.00	\$383,447.10
8270-257724-PD0101-421331	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$383,447.10	\$0.00	\$383,447.10
58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$240,798.80	\$0.00	\$240,798.80
61301	telecomunicaciones	\$0.00	\$142,648.30	\$0.00	\$142,648.30

“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 DÍAZ PACHECO**  
DIRECTOR FINANCIERO DE JMAS CASAS GRANDES