

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA



CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

Utr supervisor
rplAuxiliarCuent

03:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1000			ACTIVO				<u>661,921,273.21</u>	<u>335,524,032.94</u>	<u>330,191,291.25</u>	<u>667,284,014.90</u>
			ACTIVO CIRCULANTE				\$5,374,650.98	\$34,020,931.95	\$30,152,053.68	\$9,243,529.25
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$878,301.91	\$18,201,016.69	\$14,935,882.76	\$4,143,435.84
1110			EFFECTIVO				\$1,477.15	\$95,283.00	\$94,795.09	\$1,965.06
1111			FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA				\$1,477.15	\$95,283.00	\$94,795.09	\$1,965.06
1111-1			FONDO EFFECTIVO CAJA (CLARITA)				\$1,477.15	\$0.00	\$1,477.15	\$0.00
1111-1-01			Ingresos Del Dia : 16/02/2023 (Ingresos Del Dia : 16/02/2023)				\$0.00	\$0.00	\$1,477.15	\$0.00
100042		16/02/2023								
1111-1-02			FONDO EFFECTIVO DIRECTORA FINANCIERA (HILDA)				\$0.00	\$82,003.00	\$82,003.00	\$0.00
D00003	02/01/2023		FONDO FIJO P.LIQ. INTERNET SATELITAL ENERO 2023 (FONDO FIJO P.LIQ.				\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
C00032	06/01/2023	13306	Comprobacion de Caja chica Liq Internet Satelital Enero 2023 (Comprobacion de				\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
E00003	06/01/2023	13354	Pliq personal de limpieza Edificio Jmas Cecilia Palacios (FONDO FIJO				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
E00004	31/01/2023	1	COMPROBACION LIQ LIMPIEZA (Comprobacion de Caja chica limpieza edificio				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00040	31/01/2023	1	FDO FIJO P LIQ SERV.LIMPIEZA A CECILIA PALACIOS BACA (FONDO FIJO				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
C00041	31/01/2023	1	HILDA VEGA (Comprob. Liq Limpieza) (Comprobacion de Caja chica limpieza				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00042	31/01/2023	13471	FONDO FIJO P.LIQ. PERSONAL DE LIMPIEZA CECILIA PALACIOS (FONDO				\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
C00043	31/01/2023	13471	FONDO FIJO P.LIQ.ALBAÑIL ERASMO GOMEZ OROS (FONDO FIJO				\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
C00044	31/01/2023	13471	Mano obra Constr.reg Agua potable (COMPROBACION FONDO FIJO				\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
C00045	31/01/2023		FONDO FIJO P.LIQ. CAMARAS LLANTA USADAS P/REP.FUGAS (FONDO				\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
C00055	31/01/2023		FONDO FIJO P/RENTA EDIFICIO JMMS (FONDO FIJO P/RENTA EDIFICIO				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
C00056	31/01/2023	13395	GP ELIAZAR CARBAJAL ENRIQUEZ. Folio Pago: 24/RENTA EDIFICIO JMMS,				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00075	31/01/2023	13612	FONDO FIJO P.LIQ. PERSONAL DE LIMPIEZA CECILIA PALACIOS (FONDO				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
E00005	31/01/2023		Comprobacion de Caja chica limpieza edificio JMMS 23.25 Y 27 Enero a CECILIA				\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$500.00
E00010	31/01/2023		S/C (Comprobacion de Caja chica Liq camaras de llanta usadas p/rep.fugas Enero				\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00114	07/02/2023	13583	P.LIQ.INTERNET SATELITAL (FONDO FIJO P.LIQ.INTERNET SATELITAL Y				\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
C00114	07/02/2023	13583	P.LIQ.PERSONAL DE LIMPIEZA CECILIA PALACIOS (FONDO FIJO				\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00
E00012	07/02/2023		COMPROBACIONPOLIZA C.00114 (COMPROBACION P.LIQ.INTERNET				\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00
E00015	10/02/2023		S/C (FONDO FIJO P.LIQ.PERSONAL DE LIMPIEZA CECILIA PALACIOS)				\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00

E00017 13/02/2023 HILDA VEGA BASOCO
E00018 13/02/2023 HILDA VEGA BASOCO

S/C (FONDO FIJO PLIQ. recibos de agua JMMS)
S/C (Comprobacion de Caja chica Liq Recibos de agua JMMS)

\$670.00
\$0.00

\$0.00
\$673.00

\$1,070.00
\$397.00


C. HILDA VEGA BASOCO

DIRECTORA FINANCIERA


ING. DORA MINEE ARREOLA DOZAL

DIRECTORA EJECUTIVA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

USR supervisor
rplAuxiliarCuent

Fecha y 17/ene./2024

03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha					Cargos		
8270-149823-TR0101- 421031-29106				REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-149823-TR0101- 421031-58901	FABIOLA LUJAN	233	233	GP FABIOLA LUJAN MARIELARENA, Folio Pago: 4471 (ADQ. 10 ESCALON	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-149823-TR0101- 421031-58901-2				Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$14,870.00	\$0.00	\$14,870.00
				Otros bienes Inmuebles G. Capital	\$0.00	\$14,870.00	\$0.00	\$14,870.00
8270-257723-PD0101- 421031-56901	ANA LUIS RIOS VEGA	5028	16022	GP ANA LUIS RIOS VEGA, Folio Pago: 4472 (MANO DE OBRA 3 POZOS VISITA	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	MIGUEL PEÑA OROS			910 ladrillos a \$ 7.00 cdu para Constr. Pozos visita Calle Anapolas (910 ladrillos a	\$0.00	\$6,370.00	\$0.00	\$14,870.00
	ANA LUIS RIOS VEGA	5028	16022	GP ANA LUIS RIOS VEGA, Folio Pago: 4486 (MANO DE OBRA 3 POZOS VISITA	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$23,370.00
	ANA LUIS RIOS VEGA	5028	16022	Cancelación GP ANA LUIS RIOS VEGA, Folio Pago: 4472 (MANO DE OBRA 3	\$0.00	-\$8,500.00	\$0.00	\$14,870.00
				REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION	\$0.00	\$129,787.57	\$0.00	\$129,787.57
				FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$129,787.57	\$0.00	\$129,787.57
8270-257723-PD0101- 421031				OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACION	\$0.00	\$129,787.57	\$0.00	\$129,787.57
8270-257723-PD0101- 421031-56901				Otros equipos	\$0.00	\$109,620.00	\$0.00	\$109,620.00
8270-257723-PD0101- 421031-56901-2				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$109,620.00	\$0.00	\$109,620.00
				RECLASIFICACION RECURSO PRODDER POL C00801 (RECLASIFICACION	\$0.00	\$109,620.00	\$0.00	\$109,620.00
				RECURSO PRODDER POL C00801)	\$0.00	\$109,620.00	\$0.00	\$109,620.00
8270-257723-PD0101- 421031-58901				Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$20,167.57	\$0.00	\$20,167.57

Otros bienes inmuebles G: Capital

\$0.00

\$20,167.57

\$0.00

\$20,167.57

RECLASIFICACION RECURSO PRODDER (RECLASIFICACION RECURSO

\$20,167.57

\$0.00

\$20,167.57

Total : 123,842,546.42 146,693,886.71 146,693,886.71 204,182,531.62

Dora Minée Arreola D
ING. DORA MINEE ARREOLA DOZAL
DIRECTORA EJECUTIVA

[Signature]
C.HILDA VEGA BASOCO
DIRECTORA FINANCIERA