



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2024
hora de Impresión 07:34 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1000												
			ACTIVO					<u>\$104,699,958.02</u>	<u>\$153,783.79...</u>		<u>\$131,370,469.27</u>	<u>\$127,113,280...</u>
1100			ACTIVO CIRCULANTE					\$11,981,173.35	\$124,913.14...		\$126,490,114.80	\$10,404,206.72
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$7,329,336.66	\$69,452,467.66		\$69,759,273.10	\$7,022,531.22
1111			EFFECTIVO					\$25,000.00	\$23,438.00		\$23,438.00	\$25,000.00
1111-02			FONDOS FIJOS					\$25,000.00	\$23,438.00		\$23,438.00	\$25,000.00
1111-02-001			FONDO FIJO CAJA # 1					\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00	\$0.00
	D00034	02/01/2023	S/C (FONDO DE CAJAS)					\$3,000.00	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	D00397	29/12/2023	S/C (DEPOSITOS FONDOS DE CAJAS)					\$0.00	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
1111-02-002			FONDO FIJO CAJA # 4					\$2,000.00	\$3,000.00		\$5,000.00	\$0.00
	D00034	02/01/2023	S/C (FONDO DE CAJAS)					\$3,000.00	\$3,000.00		\$0.00	\$5,000.00
	D00044	31/01/2023	S/C (TRANSFERENCIA SALDOS CAJA 2 A CAJA 5)					\$0.00	\$0.00		\$2,000.00	\$3,000.00
	D00397	29/12/2023	S/C (DEPOSITOS FONDOS DE CAJAS)					\$0.00	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
1111-02-003			FONDO FIJO CAJA # 5					\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00	\$0.00
	D00034	02/01/2023	S/C (FONDO DE CAJAS)					\$3,000.00	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
	D00397	29/12/2023	S/C (DEPOSITOS FONDOS DE CAJAS)					\$0.00	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
1111-02-004			FONDO FIJO CAJA CHICA					\$5,000.00	\$0.00		\$0.00	\$5,000.00
1111-02-005			FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO					\$10,000.00	\$7,983.00		\$7,983.00	\$10,000.00
	D00143	30/04/2023	S/C (DEPOSITO DE FONDO DE CAJERO AUTOMATICO 1)					\$0.00	\$0.00		\$7,983.00	\$2,017.00
	D00144	30/04/2023	S/C (FONDEO DE CAJEROS AUTOMATICOS)					\$7,983.00	\$7,983.00		\$0.00	\$10,000.00
1111-02-006			FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO #2					\$10,000.00	\$4,455.00		\$4,455.00	\$10,000.00
	D00143	30/04/2023	S/C (DEPOSITO DE FONDO DE CAJERO AUTOMATICO 1)					\$0.00	\$0.00		\$4,455.00	\$5,545.00
	D00144	30/04/2023	S/C (FONDEO DE CAJEROS AUTOMATICOS)					\$4,455.00	\$4,455.00		\$0.00	\$10,000.00
1111-02-008			FONDO FIJO CAJA #5					-\$2,000.00	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00
	D00044	31/01/2023	S/C (TRANSFERENCIA SALDOS CAJA 2 A CAJA 5)					\$2,000.00	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00
1112			BANCOS/TESORERIA					\$456,946.15	\$61,269,233.63		\$60,728,604.81	\$997,574.97
1112-01			BBVA BANCOMER					\$456,946.15	\$61,269,233.63		\$60,728,604.81	\$997,574.97

Handwritten signature and initials



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA CHIHUAHUA

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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 hora de Impresión: 07/feb./2024
07:34 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza		Beneficiario					Cargos		
C00552	23/06/2023	CONSTRUCTORA MART	102	5314739829	GP Directo 612 CONSTRUCTORA MART S.A DE C.V. Pago: 473 (SUMINISTRO D		\$25,500.00	\$0.00	\$153,412.00
C00574	29/06/2023	PACHECO SUMINISTRO:	883	2055672705	GP Directo 635 PACHECO SUMINISTROS. Pago: 495 (VARIADOR DE FRECUENC		\$54,939.42	\$0.00	\$208,351.42
C00695	19/07/2023	JUNTA CENTRAL DE AG	A9418	TRAS	GP Directo 751 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE		\$149,230.00	\$0.00	\$357,581.42
C00731	11/08/2023	CONSTRUCTORA MART	112	8638302893	GP Directo 790 CONSTRUCTORA MART S.A DE C.V. Pago: 631 (SERVICIOS DE		\$47,250.00	\$0.00	\$404,831.42
C00807	21/08/2023	JUNTA CENTRAL DE AG	A 9584	893095312	GP Directo 868 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE		\$149,230.00	\$0.00	\$554,061.42
C01012	30/10/2023	CONSTRUCTORA MART	126	7597092484	GP Directo 1115 CONSTRUCTORA MART S.A DE C.V. Pago: 874 (SERVICIO ES		\$18,801.72	\$0.00	\$572,863.14
C01013	30/10/2023	CONSTRUCTORA MART	124	0787092473	GP Directo 1116 CONSTRUCTORA MART S.A DE C.V. Pago: 875 (SERVICIO ES		\$25,862.07	\$0.00	\$598,725.21
C01144	23/11/2023	CONSTRUCTORA MART	130	1709124037	GP CONSTRUCTORA MART S.A DE C.V. Folio Pago: 989 (REPARACIÓN DE GEI		\$39,495.00	\$0.00	\$638,220.21
8270-112023-AA01-05-59101					Software		\$0.00	\$0.00	\$31,790.00
8270-112023-AA01-05-59101-2					Software G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$31,790.00
C00498	02/06/2023	GW INTEGRACION	3827	4243743722	GP Directo 543 GW INTEGRACION, Pago: 429 (PAGO DE SERVICIO DE ANTIIVIR		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00525	16/06/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	04650	0075925034	GP Directo 571 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV. Pago: 450		\$7,930.00	\$0.00	\$17,790.00
C00999	19/10/2023	INSTITUTO PARA EL DE	1889	5089703135	GP Directo 1093 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEN		\$14,000.00	\$0.00	\$31,790.00
Total :						386,837,824.86	649,333,895.79	649,333,895.79	690,713,705.60

AF L. G. P.

Alonso BA

Lizeth Gabaldón

DIRECTOR EJECUTIVO
ING. ALONSO PÉREZ ALBA

DIRECTORA FINANCIERA
ING. LIZETH GABALDÓN RAMÍREZ