

Reporte Auxiliar de Cuentas  
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA  
 CHIHUAHUA  
 Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024  
 (De la Cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
							Cargos	Abonos	
	ACTIVO					\$67,254,014.90	\$38,930,521.60	\$37,301,544.67	\$68,882,991.83
	ACTIVO CIRCULANTE					\$9,243,529.25	\$34,473,218.30	\$36,655,093.76	\$7,061,653.79
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$4,143,435.84	\$18,634,705.95	\$20,133,483.24	\$2,644,658.55
	EFFECTIVO					\$1,965.06	\$92,343.51	\$92,381.11	\$1,927.46
	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA					\$1,965.06	\$92,343.51	\$92,381.11	\$1,927.46
	FONDO EFFECTIVO CAJA (CLARITA)					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO EFFECTIVO DIRECTORA FINANCIERA (HILDA)					\$0.00	\$90,308.50	\$90,310.50	-\$2.00
05/01/2024	HILDA VEGA BASOCO				Fondo fijo p/liq. Desponchado de 2 llantas traseras del Trasca	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
05/01/2024					COMPROBACION DE Fondo fijo p/liq. Desponchado de 2 llanta	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
05/01/2024	HILDA VEGA BASOCO			16521	FONDO FIJO P/liq. Limpieza Edificio JMAS a Guadalupe Montes	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
05/01/2024					COMPROBACION FONDO FIJO p/liq. 2 dias Limpieza Edificio J	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
05/01/2024	HILDA VEGA BASOCO				GASTOS A COMPROBAR IDA. CD. CHIH. 2 DIRECTORAS A JCAS (	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
08/01/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		827	16528	CASSETAS IDA CD. CHIH. 2 DIRECTORAS A J.C.A.S.. GP FIBRA ES	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$1,082.00
08/01/2024	HILDA VEGA BASOCO			16528	GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 2 G	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$298.00
09/01/2024	HILDA VEGA BASOCO				Fondo p/liq. 1 disco externo y carcasa para computadora Dire	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,998.00
09/01/2024					COMPROBACION FONDO FIJO p/liq. 1 Memoria Externa 4 Tb,	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$298.00
09/01/2024	HILDA VEGA BASOCO			8946	F.FIJO P/RENTA EDIFICIO JMAS ENERO 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,298.00
09/01/2024	ELIAZAR CARBAJAL ENRIQUEZ		8946	16543	RENTA ENERO DE EDIFICIO JMAS BV. GP ELIAZAR CARBAJAL EI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$298.00
09/01/2024	HILDA VEGA BASOCO				FONDO FIJO P/liq. Limpieza Edificio JMAS a Guadalupe Montes	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$498.00
09/01/2024					COMPROBACION Liq. Limpieza Edificio JMAS a Guadalupe Mor	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$298.00
26/01/2024	HILDA VEGA BASOCO			16699	FONDO FIJO P/liq. Limpieza Edificio JMAS a Guadalupe Montes	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$698.00
26/01/2024					COMPROBACION FONDO FIJO p/liq. 2 dias Limpieza Edificio J	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$298.00
30/01/2024	HILDA VEGA BASOCO				FDO. REPARACION BICICLETA DE LECTURISTA CON ADRIAN GO	\$0.00	\$715.00	\$0.00	\$1,013.00
31/01/2024					COMPROBACION REPARACION DE BICICLETA DE LECTURISTA, C	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$298.00
31/01/2024	HILDA VEGA BASOCO				FDO. FIJO P/SUELDO LECTURISTA EVENTUAL FELIPE REYES MA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,798.00
31/01/2024	FELIPE REYES MADARIAGA			16728	SUELDO EVENTUAL LECTURISTA FELIPE REYES MADARIAGA. G	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$298.00
06/02/2024	HILDA VEGA BASOCO				FONDO FIJO P/liq. Limpieza Edificio JMAS a Guadalupe Montes	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$998.00
06/02/2024	HILDA VEGA BASOCO				Fondo P/Liq. Servicio Mecanico Rep. Valero u # 02 RIGOBERTC	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$1,398.00
06/02/2024					COMPR. FDO FIJO p/liq. 2 dias Limpieza Edificio JMAS a GUAD/	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$698.00
06/02/2024					COMPROBACION DE Fondo fijo p/liq. Mecanico RIGO VALENCI	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$298.00
09/02/2024	HILDA VEGA BASOCO				FDO. FIJO P/LIMPIEZA EDIFICIO JMAS A GUADALUPE MONTES	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$698.00
09/02/2024					COMPR. FDO FIJO p/liq. 2 dias Limpieza Edificio JMAS a GUAD/	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$298.00
12/02/2024	HILDA VEGA BASOCO				FONDO FIJO P/Renta Edificio JMAS FEBRERO 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,298.00
12/02/2024	ELIAZAR CARBAJAL ENRIQUEZ		8946	16810	RENTA EDIFICIO JMAS MES FEBRERO 2024. GP ELIAZAR CARB/	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$298.00
12/02/2024	HILDA VEGA BASOCO				VIATICOS A CD. CHIH. 3 DIRECTORES Y CHOFER PANELES SOLA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,798.00
13/02/2024	OPERADORA SSM		7487	16815	VIATICOS A CD. CHIH. 3 DIRECTORES Y MARIO A JCAS PANELES	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$386.00
14/02/2024	NOMINA SUELDO 1ER. Q. FEBRERO 2024			353	NOMINA SUELDO 1ER. Q. FEBRERO 2024. GP Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00

Otros equipos G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edificios no residenciales				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edificios no residenciales				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Edificios no residenciales G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros bienes inmuebles				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros bienes inmuebles				\$0.00	\$329,666.00	\$0.00	\$329,666.00
Otros bienes inmuebles G. Capital				\$0.00	\$329,666.00	\$0.00	\$329,666.00
024 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO.CHIH.	10498	5588	204 MTS o (34 TUBOS ) ALCANTARILLADO SANITARIO S20 DE 2	\$0.00	\$61,534.56	\$0.00	\$61,534.56
024			RECLASIFICACION INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO PC	\$0.00	-\$0.47	\$0.00	\$61,534.09
024 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO.CHIH.	11533 Y 11532	ANT OCT	APORTACION CONTRATO A033-2024 N3 JCAS-PRODDER (TUBE	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$181,534.09
024 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL EDO.CHIH.	11533 Y 11532	ANT OCT	APORTACION CONTRATO A033-2024 N3 JCAS-PRODDER (TUBE	\$0.00	\$148,131.91	\$0.00	\$329,666.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUPERÁVIT FINANCIERO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DÉFICIT FINANCIERO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Déficit Financiero				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DE				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA HIDRICA ALCANTARILLADO Y SANEAMIEI				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros equipos G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2024				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OFICINA DEL C. DIRECTOR EJECUTIVO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE FACTL				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5% JCAS G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total:</b>				<b>\$134,508,029.80</b>	<b>\$172,169,533.03</b>	<b>\$172,169,533.03</b>	<b>\$212,740,872.84</b>



C.HILDA VEGA BASOCO

DIRECTORA FINANCIERA

*Dora Minee Arreola D*  
ING.DORA MINEE ARREOLA DOZAL

DIRECTORA EJECUTIVA