



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE OJINAGA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 23/ene./2025


Usu supervisor
Hsp:
rpeduliarCuent
as

11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
1000	ACTIVO	\$133,669,272.81	\$35,010,243.83	\$36,349,022.88	\$132,330,493.76
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,427,201.56	\$31,829,223.96	\$34,563,632.35	\$5,692,793.07
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,641,265.00	\$18,032,604.86	\$20,789,184.05	\$3,884,665.81
1111	EFFECTIVO	\$34,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$25,000.00
1111-02	FONDOS FIJOS	\$34,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$25,000.00
1111-02-001	FONDO FLUO CAJA # 1	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00387	FOLIO: 891 68 (DEPOSITO DE FONDOS DE CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1111-02-002	FONDO FLUO CAJA # 4	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00387	FOLIO: 891 62 (DEPOSITO DE FONDOS DE CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1111-02-003	FONDO FLUO CAJA # 5	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00387	FOLIO: 891 67 (DEPOSITO DE FONDOS DE CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

8270-112024-AA01-05-58910	20/12/2024	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA	A-550	0083935058	GP MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA, Folio Pago: 7405 (RENTA EXCAVADORA PARA AMPLIACIONES, GP MARIO ALBERTO RODRIGUEZ LARA, Folio Pago: 7405)	\$28,400.00	\$0.00	\$1,282,547.24	
8270-112024-AA01-05-58910	26/12/2024	DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV	12775	6102323218	GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV, Folio Pago: 7413 (TUBO PVC RED DE AGUA, GP DISTRIBUIDORES CANGURO SA DE CV, Folio Pago: 7413)	\$144,750.24	\$0.00	\$1,407,697.48	
8270-112024-AA01-05-58910	27/12/2024	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	PRU-15261	0076289033	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, Folio Pago: 7433 (REGISTRO SANITARIO Y VALVULA ESFERA, GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, Folio Pago: 7433)	\$44,381.70	\$0.00	\$1,452,079.18	
8270-112024-AA01-05-58910	27/12/2024	CRUZ ELENA MEDRANO LOZOYA	641	5797626957	GP CRUZ ELENA MEDRANO LOZOYA, Folio Pago: 7435 (MATERIALES Y MAQUINARIA A RED DE AGUA, GP CRUZ ELENA MEDRANO LOZOYA, Folio Pago: 7435)	\$14,100.00	\$0.00	\$1,466,179.18	
8270-112024-AA01-05-58910	30/12/2024	JUAN ABUD RODRIGUEZ TORRES	80CD	36332939588	GP JUAN ABUD RODRIGUEZ TORRES, Folio Pago: 7440 (ACARREO DE MATERIALES RED DE AGUA, GP JUAN ABUD RODRIGUEZ TORRES, Folio Pago: 7440)	\$23,100.00	\$0.00	\$1,489,279.18	
8270-112024-AA01-05-58910		RED DE ALCANTARILLADO				\$1,508,737.14	\$0.00	\$1,551,284.64	
8270-112024-AA01-05-58910		RED DE ALCANTARILLADO G. Capital				\$1,508,737.14	\$0.00	\$1,551,284.64	
8270-112024-AA01-05-58910	15/10/2024	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	14417	0089616044	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, Folio Pago: 7159 (REGISTRO SANITARIO, GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, Folio Pago: 7159)	\$42,547.50	\$0.00	\$1,551,284.64	
8270-112024-AA01-05-58910		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				\$199,500.00	\$0.00	\$199,500.00	
8270-112024-AA01-05-58910		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES G.				\$199,500.00	\$0.00	\$199,500.00	
8270-112024-AA01-05-58910		Software				\$49,745.00	\$0.00	\$49,745.00	
8270-112024-AA01-05-58910		Software G. Capital				\$49,745.00	\$0.00	\$49,745.00	
Total :						695,429,327.38	141,944,749.32	141,944,749.32	716,560,950.28


 ING. ALONSO PÉREZ ALBA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
 QUINAGA


 DR. JORGE ARTURO VALENZUELA RAMÍREZ
 DIRECTOR FINANCIERO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
 QUINAGA