



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JIMÉNEZ



Cd. Jiménez, Chih., 23 de Octubre del 2018

Oficio PRES/64/2018

ASUNTO: Entrega de Informes Financieros 3er. Trimestre 2018.

*Well
10/5/18
Amexco*

Dip. Jorge Carlos Soto Prieto.
H. Congreso del Estado de Chihuahua.

En cumplimiento a la presentación de la información solicitada por el H. Congreso del Estado de Chihuahua referente al informe financiero del 3er. Trimestre del ejercicio 2018, se detalla una relación que contiene de manera específica las características con las que cuenta cada uno de los archivos, mismos que se entregaran en disco magnético:

| No. | Nombre | Estatus |
|-----|---|-----------|
| 1 | BALANZA DE COMPROBACION A PRIMER NIVEL | ENTREGADO |
| 2 | ESTADO DE DEUDA PUBLICA | ENTREGADO |
| 3 | CONCILIACIONES BANCARIAS | ENTREGADO |
| 4 | ALTAS BAJAS Y MOD. AL INV. DE BIENES MUEBLES | OMITIDO |
| 5 | ALTAS BAJAS Y MOD. AL INV. DE BIENES INMUEBLES | OMITIDO |
| 6 | ALTAS BAJAS Y MOD. AL INV. DE ALMACEN | ENTREGADO |
| 7 | CONTRATO DE HONORARIOS POR SERV. PROF | ENTREGADO |
| 8 | CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS | OMITIDO |
| 9 | ACTAS CELEBRADAS POR EL COMITÉ TEC. RES DE OBRA | OMITIDO |
| 10 | ACTAS CELEBRADAS POR EL COMITE DE ADQUISICIONES | OMITIDO |
| 11 | CONVENIOS CELEBRADOS | OMITIDO |
| 12 | ADQUISICIONES MOD. LICITACION PUBLICA | OMITIDO |
| 13 | ADQUISICIONES POR MOD. INVITACION A 3 PROVEEDORES | OMITIDO |
| 14 | ADQUISICION POR MODALIDAD ADJ. DIRECTA | ENTREGADO |
| 15 | OBRAS MODALIDAD LICITACION PUBLICA | OMITIDO |
| 16 | OBRAS MOD. INVITACION A TRES PROVEEDORES | OMITIDO |
| 17 | OBRAS POR MODALIDAD ADJ. DIRECTA | OMITIDO |
| 18 | PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES | OMITIDO |
| 19 | PLANTILLA DE PERSONAL | ENTREGADO |
| 20 | RELACION DE PERSONAL DE LICEN, PERM. O INCAPAC. | ENTREGADO |
| 21 | ARQUEO DE CAJA | ENTREGADO |
| 22 | RELACION DE LITIGIOS | OMITIDO |
| 23 | ACTAS DE SESION | ENTREGADO |
| 24 | ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADOS) | ENTREGADO |
| 25 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | OMITIDO |
| 26 | ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA | OMITIDO |

001190 OCT 25 18

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Jiménez Calle Cristóbal Colón #706
Teléfonos: (629) 542-3288 | 542-3299 | 542-0821
Jmasjimenez@yahoo.com.mx





JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JIMÉNEZ

| | | |
|----|---|-----------|
| 27 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | ENTREGADO |
| 28 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ENTREGADO |
| 29 | REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO | OMITIDO |
| 30 | REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | ENTREGADO |
| 31 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | ENTREGADO |
| 32 | ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ENTREGADO |
| 33 | RELACION DE MOVIMIENTOS BANCARIOS (EGRESOS) | ENTREGADO |
| 34 | RESPALDO DE SISTEMA CONTABLE-LAYOUT DE POLIZAS | ENTREGADO |
| 35 | INCONFORMIDADES Y RECURSOS INTERPUESTOS | OMITIDO |
| 36 | PENAS COBRADAS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS | OMITIDO |
| 37 | OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO (2) | OMITIDO |
| 38 | BALANZA DE COMPROBACION A TODOS LOS NIVELES | ENTREGADO |
| 39 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ENTREGADO |
| 40 | INF. COMISARIOS, DESP., AUD. INT. U OTROS | OMITIDO |
| 41 | ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | OMITIDO |

La información presentada en la relación que antecede corresponde a la totalidad de documentos generados por JMAS Jiménez, mismos que fueron verificados y validados fiscalmente y que corresponden al periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del ejercicio 2018.

I.C. ROBERTO MANUEL MEDINA BLAKE

PRESIDENTE

L.E.I. JESUS JOAQUIN SAENZ RENTERIA

TESORERO

c.c.p archivo