
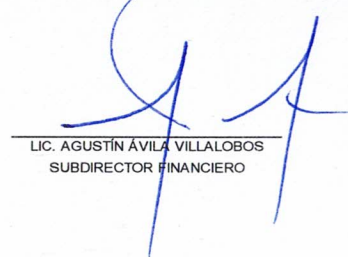


Reporte Auxiliar de Cuentas
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 6999)
 Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1111-01-001-0002		CAJA VIATICOS				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-001-0003		CAJA VIATICOS JUAREZ				\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-01-001-0005		CAJA DIRECCION ADMINISTRATIVA				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-01-001-0006		CAJA DIRECCION EJECUTIVA				\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	C01976	07/06/2022	MARGARITA IRMA OCHOA AGUILAR	7469	MARGARITA IRMA OCHOA AGUILAR FONDO REVOLVENTE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C02567	08/07/2022	MARGARITA IRMA OCHOA AGUILAR	556	GP MARGARITA IRMA OCHOA AGUILAR, Folio Pago: 327		\$0.00	\$3,663.70	\$1,336.30
	C02567	08/07/2022	MARGARITA IRMA OCHOA AGUILAR	556	GP MARGARITA IRMA OCHOA AGUILAR, Folio Pago: 327		\$0.00	\$1,336.30	\$0.00
	C02622	25/07/2022	BLANCA ELENA ADAME PANDO	7626	BLANCA ELENA ADAME PANDO FONDO REVOLVENTE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-01-001-0009		FONDO REVOLVENTE EMERGENCIA COVID				\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	I00658	01/06/2022			CANCELACION FONDO REVOLVENTE COVID (LAURA NAYELI TRUJILLO ORTIZ)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1112-01-001-0001		BANAMEX 99361 RECEPTORA				\$20,207.17	\$78.02	\$0.00	\$20,285.19
	I00110	31/01/2022	INTERESES DIC. 2021		INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 72		\$4.80	\$0.00	\$20,211.97
	I00233	28/02/2022	INST. FEB 2022		INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 154		\$4.59	\$0.00	\$20,216.56
	I00375	31/03/2022	INTS. MZO 2022		INTERESES BANCARIOS MARZO 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 235		\$5.44	\$0.00	\$20,222.00
	I00500	29/04/2022	INTS. ABRIL 2022		INTERESES BANCARIOS ABRIL 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 313		\$5.50	\$0.00	\$20,227.50
	I00641	31/05/2022	INTERESES MAYO 22		INTERESES BANCARIOS MAYO 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 392		\$5.99	\$0.00	\$20,233.49
	I00757	30/06/2022	INTS. JUNIO 2022		INTERESES BANCARIOS JUNIO 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 464		\$6.11	\$0.00	\$20,239.60
	I00888	29/07/2022	INTERESES JULIO 2022		INTERESES BANCARIOS JULIO 2022 BANAMEX CTA. 99361 IR Folio: 541		\$6.70	\$0.00	\$20,246.30
	I01018	31/08/2022	INTERESES AGTO 2022		INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 618		\$7.18	\$0.00	\$20,253.48
	I01136	30/09/2022	INTERESES SEPT 2022		INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 687		\$7.27	\$0.00	\$20,260.75
	I01293	31/10/2022	INTERESES OCT 22		INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 781		\$7.83	\$0.00	\$20,268.58
	I01424	30/11/2022	Ints. Nov 22		INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CTA. 99361 BANAMEX IR Folio: 857		\$7.93	\$0.00	\$20,276.51
	I01563	30/12/2022	INTS. DIC. 22		INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2022 CTA. 99361 IR Folio: 938		\$8.68	\$0.00	\$20,285.19
						\$20,000.00	\$138,242,473.52	\$138,241,473.51	\$21,000.01
1112-01-001-0002		BANAMEX 7000/170014					\$10,007.00	\$0.00	\$30,007.00
	I00022	03/01/2022	5% DICIEMBRE 2021		FACT. 6769 5% DICIEMBRE 2021 JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA IR Folio: 5		\$337,009.24	\$0.00	\$367,016.24
	I00025	06/01/2022	5% DICIEMBRE 2021		FACT. 6773 5% DICIEMBRE 2021 JMAS NUEVO CASAS GRANDES IR Folio: 8		\$35,012.37	\$0.00	\$402,028.61
	I00028	06/01/2022	5% DICIEMBRE 2021		FACT. 6762 5% DICIEMBRE 2021 JMAS GUACHOCHI IR Folio: 11		\$0.00	\$381,028.61	\$21,000.00
	D00004	07/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$0.00	\$10,300,000.00	-\$10,279,000.00
	D00006	12/01/2022			TRASPASO A INVERSION		\$0.00	\$43,936.07	-\$10,322,936.07
	D00006	12/01/2022			TRASPASO A INVERSION		\$10,301,507.10	\$0.00	-\$21,428.97
	I00044	12/01/2022	5% DICIEMBRE 2021		FACT. 6780 5% DICIEMBRE 2021 JMAS JUAREZ IR Folio: 26		\$42,428.97	\$0.00	\$21,000.00
	I00045	12/01/2022	5% DICIEMBRE 2021		FACT. 6781 5% DICIEMBRE 2021 JRAS LAZARO CARDENAS, CHIH IR Folio: 27		\$0.00	\$633.36	\$20,366.64
	C00220	13/01/2022	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	CARGO BANCO	COMISION MAS IVA GLOBAL BILLING ENERO 2022. GP Directo 11 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., Pago: 11		\$36,015.46	\$0.00	\$56,382.10
	I00067	17/01/2022	5% DICIEMBRE 2021		FACT. 6803 5% DICIEMBRE 2021 JRAS ANAHUAC, CHIH IR Folio: 44		\$0.00	\$35,382.10	\$21,000.00
	D00009	19/01/2022			TRASPASO GASTO COPRIENTE		\$39,331.84	\$0.00	\$60,331.84
	I00081	19/01/2022	5% DICIEMBRE 2021		FACT. 6812 5% DICIEMBRE 2021 JMAS MADERA IR Folio: 53		\$0.00	\$39,331.84	\$21,000.00
	D00010	20/01/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$1,360.00	\$0.00	\$22,360.00
	I00113	31/01/2022	DEP. NO IDENT. ENERO 2021		DEP. NO IDENTIFICADOS ENERO 2022 CTA. 70001700314 BANAMEX IR Folio: 74		\$165.00	\$0.00	\$22,525.00
	I00113	31/01/2022	DEP. NO IDENT. ENERO 2021		DEP. NO IDENTIFICADOS ENERO 2022 CTA. 70001700314 BANAMEX IR Folio: 74		\$229.00	\$0.00	\$22,754.00
	I00113	31/01/2022	DEP. NO IDENT. ENERO 2021		DEP. NO IDENTIFICADOS ENERO 2022 CTA. 70001700314 BANAMEX IR Folio: 74		\$1,392.00	\$0.00	\$24,146.00
	I00113	31/01/2022	DEP. NO IDENT. ENERO 2021		DEP. NO IDENTIFICADOS ENERO 2022 CTA. 70001700314 BANAMEX IR Folio: 74		\$149.00	\$0.00	\$24,295.00
	I00113	31/01/2022	DEP. NO IDENT. ENERO 2021		DEP. NO IDENTIFICADOS ENERO 2022 CTA. 70001700314 BANAMEX IR Folio: 74		\$208.00	\$0.00	\$24,503.00
	I00113	31/01/2022	DEP. NO IDENT. ENERO 2021		DEP. NO IDENTIFICADOS ENERO 2022 CTA. 70001700314 BANAMEX IR Folio: 74		\$8,179.00	\$0.00	\$32,682.00
	I00122	03/02/2022	5% ENE 2022		FACT. 6861,6979 5% ENERO 2022 JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA IR Folio: 79		\$24,914.87	\$0.00	\$57,596.87
	I00129	08/02/2022	5% ENERO 2022		FACTS. 6867,6868 5% ENERO 2022 JMAS GUACHOCHI IR Folio: 84		\$18,875.06	\$0.00	\$76,471.93
	I00129	08/02/2022	5% ENERO 2022		FACTS. 6867,6868 5% ENERO 2022 JMAS GUACHOCHI IR Folio: 84		\$0.00	\$55,471.93	\$21,000.00
	D00032	08/02/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$49,017.63	\$0.00	\$70,017.63
	I00144	10/02/2022	5% ENERO 2022		FACT. 6888 5% ENERO 2022 JRAS LAZARO CARDENAS, CHIH IR Folio: 92		\$0.00	\$49,017.63	\$21,000.00
	D00037	11/02/2022			TRASPASO GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$76.56	\$20,923.44
	C00633	14/02/2022	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	CARGO BANCO	COMISION MAS IVA GLOBAL BILLING FEBRERO 2022. GP Directo 831 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., Pago: 58		\$9,351,583.59	\$0.00	\$9,372,507.03
	I00172	15/02/2022	5% ENERO 2022		FACT. 6906 5% ENERO 2022 JMAS JUAREZ IR Folio: 110		\$34,757.19	\$0.00	\$9,407,264.22
	I00184	16/02/2022	5% ENERO 2022		FACT. 6922 5% ENERO 2022 JRAS ANAHUAC, CHIH IR Folio: 119		\$0.00	\$8,900,000.00	\$507,264.22
	D00090	16/02/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$0.00	\$451,507.03	\$55,757.19
	D00090	16/02/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$32,970.08	\$0.00	\$88,727.27
	I00205	21/02/2022	5% ENERO 2022		FACT. 6946 5% ENERO 2022 JMAS MADERA IR Folio: 134		\$292,244.94	\$0.00	\$380,972.21
	I00208	22/02/2022	5% ENERO 2022		FACT. 6956 5% ENERO 2022 JMAS NUEVO CASAS GRANDES IR Folio: 135		\$0.00	\$67,727.27	\$313,244.94
	D00131	22/02/2022			TRASPASO GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$292,244.94	\$21,000.00
	D00133	23/02/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$0.03	\$0.00	\$21,000.03
	I00234	28/02/2022		280222	INTERESES FEBRERO 2022 IR Folio: 155				

D02038	31/08/2022			PRODDER OBRA 2022, Obra Pública : PD6008-A016-2022-E2-JCAS-PRODDER, ROSALES	\$98,992.00	\$0.00	\$3,103,366.00
D02039	31/08/2022			PRODDER OBRA 2022, Obra Pública : PD6007-A016-2022-E2-JCAS-PRODDER, MATAMOROS	\$45,632.00	\$0.00	\$3,148,998.00
5611-6131-09-02		PEHI 2022			\$0.00	\$2,306,664.89	\$0.00 \$2,306,664.89
D02560	18/10/2022			PEHI 2022, Obra Pública : 001092-015-OP-2022-EST006-LO-JCAS-FISE	\$2,306,664.89	\$0.00	\$2,306,664.89
5611-6131-10-01		PROAGUA 2022			\$0.00	\$311,576.00	\$0.00 \$311,576.00
D03370	30/12/2022			CANCELACIÓN DE OBRA TERMINADA No. 219104 CONTRATO 019-2022-JCAS-AO-E23-PROAGUA FORTALECIMIENTO DE EJEC	\$311,576.00	\$0.00	\$311,576.00
5611-6141-02-01		PRODDER OBRA 2021			\$0.00	\$3,840,066.90	\$0.00 \$3,840,066.90
D00048	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública PRD020-AA057-2021-E43-JCAS-PRODDER, LAZARO CARDENAS	\$215,272.00	\$0.00	\$215,272.00
D00050	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD019-AA057-2021-E43-JCAS-PRODDER, ROSALES	\$86,033.00	\$0.00	\$301,305.00
D00052	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD022-AA057-2021-E43-JCAS-PRODDER, CASAS GRANDES	\$68,599.00	\$0.00	\$369,904.00
D00054	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD023-AA057-2021-E43-JCAS-PRODDER, AQUILES SERDAN.	\$129,239.00	\$0.00	\$499,143.00
D00056	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD026-AA055-2021-E38-JCAS-PRODDER, AHUMADA	\$50,180.00	\$0.00	\$549,323.00
D00056	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD026-AA055-2021-E38-JCAS-PRODDER, AHUMADA	\$25,090.00	\$0.00	\$574,413.00
D00056	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD026-AA055-2021-E38-JCAS-PRODDER, AHUMADA	\$25,090.00	\$0.00	\$599,503.00
D00056	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD026-AA055-2021-E38-JCAS-PRODDER, AHUMADA	\$25,090.00	\$0.00	\$624,593.00
D00056	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD026-AA055-2021-E38-JCAS-PRODDER, AHUMADA	\$25,090.00	\$0.00	\$649,683.00
D00056	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD026-AA055-2021-E38-JCAS-PRODDER, AHUMADA	\$25,090.00	\$0.00	\$674,773.00
D00081	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD031-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, SAN FCO. DEL ORO	\$35,526.40	\$0.00	\$710,299.40
D00083	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD039-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, BUENAVENTURA	\$38,953.95	\$0.00	\$749,253.35
D00088	04/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD034-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, CASAS GRANDES	\$17,985.00	\$0.00	\$767,238.35
D00059	08/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD021-AA057-2021-E43-JCAS-PRODDER, GUACHOCHI	\$215,272.00	\$0.00	\$982,510.35
D00061	08/02/2022			PRODDER 2021, Obra Pública : PRD024-AA057-2021-E43-JCAS-PRODDER, ALDAMA	\$215,272.00	\$0.00	\$1,197,782.35
D00063	08/02/2022			PRODDER 2021, Obra Pública : PRD036-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, LAZARO CARDENAS	\$98,880.00	\$0.00	\$1,296,662.35
D00065	08/02/2022			PRODDER 2021, Obra Pública : PRD033-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, MADERA	\$119,532.00	\$0.00	\$1,416,194.35
D00067	10/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD032-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, AHUMADA	\$144,920.00	\$0.00	\$1,561,114.35
D00069	10/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD038-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, GUERRERO	\$619,267.25	\$0.00	\$2,180,381.60
D00072	10/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD040-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, ALDAMA	\$179,862.30	\$0.00	\$2,360,243.90
D00074	11/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD018-AA054-2021-E42-JCAS-PRODDER, JIMENEZ	\$53,122.00	\$0.00	\$2,413,365.90
D00079	11/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD037-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, JIMENEZ	\$624,799.00	\$0.00	\$3,038,164.90
D00085	17/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD035-AA058-2021-E44-JCAS-PRODDER, ROSALES	\$284,900.00	\$0.00	\$3,323,064.90
D00156	24/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD041-A052-2021-E35-JCAS-PRODDER, JIMENEZ	\$431,034.00	\$0.00	\$3,754,098.90
D00162	24/02/2022			PRODDER OBRA 2021, Obra Pública : PRD041-A052-2021-E35-JCAS-PRODDER, JIMENEZ	\$85,968.00	\$0.00	\$3,840,066.90
5611-6141-02-03		PROSANEAR 2021			\$0.00	\$135,974.32	\$0.00 \$135,974.32
D00093	21/02/2022			PROSANEAR 2021, Obra Pública : SANE01-027-2021-JCAS-LO-E15-PROSANEAR	\$135,974.32	\$0.00	\$135,974.32
5611-6141-02-04		PEHI 2021			\$0.00	\$60,977.93	\$0.00 \$60,977.93
D00095	21/02/2022			PEHI 2021, Obra Pública : 200755-045-2021-EST011-AO-JCAS-RP	\$60,977.93	\$0.00	\$60,977.93
5611-6231-01		CIE OBRAS TRANSFERIBLES RECURSOS PROPIOS			\$0.00	\$373,572.54	\$0.00 \$373,572.54
C00831	15/03/2022	CIE ANUNCIOS UNIPOLAREI S.A. DE C.V.	TEF	1305 - Obra Pública : CIE CONV MOD 015-OP-2021 - CIE CONV MOD 015-OP-2021-EST021-LO-JCAS-RP Contrato. GP Folio: 1.	\$373,572.54	\$0.00	\$373,572.54
5611-6271-01		CIE OBRAS TRANSFERIBLES RECURSOS PROPIOS			\$0.00	\$2,036,791.72	\$0.00 \$2,036,791.72
C00694	09/03/2022	CIE URBANIZACIONES Y COSTRUCCIONES CYMA, S.A. DE C.V.	TEF	A150 - Obra Pública : CIE 017-OP-2021 - CIE 017-OP-2021-EST022-LO-JCAS-RP Contrato : 2 GP Folio: 11. GP Folio: 116	\$409,778.01	\$0.00	\$409,778.01
C05220	22/12/2022	CIE MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	SPEI	245 - Obra Pública : CIE 003-OP-2022 - MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO Contrato : 35 FACT.245 EST. 8. GP Folio: 69#	\$1,557,413.71	\$0.00	\$1,967,191.72
D03371	30/12/2022			TRASPASO TERMINACION DE OBRA CONT.CIE 002-2022-EST001-AO-JCAS ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE TRA	\$69,600.00	\$0.00	\$2,036,791.72
Total:					\$1,377,854,577.44	\$2,490,502,317.24	\$2,490,502,317.24 \$2,042,097,876.90


 C.P. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 LIC. AGUSTÍN ÁVILA VILLALOBOS
 SUBDIRECTOR FINANCIERO