



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024  
hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-1-001</b>						<b>BANORTE USUARIOS 1091609550</b>	<b>\$307,092.09</b>	<b>\$400,102.28</b>	<b>\$687,106.44</b>	<b>\$20,087.93</b>
I00001	03/01/2023					Ingresos Del Día : 03/01/2023 (Ingresos Del Día : 03/01/2023)	\$6,854.00	\$0.00	\$313,946.09	
I00002	04/01/2023					Ingresos Del Día : 04/01/2023 (Ingresos Del Día : 04/01/2023)	\$9,371.00	\$0.00	\$323,317.09	
C00012	04/01/2023	ALMA ROSA RUIZ GARCIA	SN	329		GP ALMA ROSA RUIZ GARCIA, Folio Pago: 4 (PAGO DE FACTURA MATERIAL HIDR	\$0.00	\$6,275.00	\$317,042.09	
C00013	04/01/2023	ALMA ROSA RUIZ GARCIA	SN	330		GP ALMA ROSA RUIZ GARCIA, Folio Pago: 5 (PAGO FACT. MATERIAL Y ACCESOR	\$0.00	\$2,978.00	\$314,064.09	
I00003	05/01/2023					Ingresos Del Día : 05/01/2023 (Ingresos Del Día : 05/01/2023)	\$8,585.00	\$0.00	\$322,649.09	
I00058	06/01/2023					Ingresos Del Día : 06/01/2023 (Ingresos Del Día : 06/01/2023)	\$13,468.00	\$0.00	\$336,117.09	
I00006	09/01/2023					Ingresos Del Día : 09/01/2023 (Ingresos Del Día : 09/01/2023)	\$14,245.00	\$0.00	\$350,362.09	
I00007	10/01/2023					Ingresos Del Día : 10/01/2023 (Ingresos Del Día : 10/01/2023)	\$9,764.00	\$0.00	\$360,126.09	
I00008	11/01/2023					Ingresos Del Día : 11/01/2023 (Ingresos Del Día : 11/01/2023)	\$4,595.00	\$0.00	\$364,721.09	
I00009	12/01/2023					Ingresos Del Día : 12/01/2023 (Ingresos Del Día : 12/01/2023)	\$4,286.00	\$0.00	\$369,007.09	
I00010	13/01/2023					Ingresos Del Día : 13/01/2023 (Ingresos Del Día : 13/01/2023)	\$5,580.00	\$0.00	\$374,587.09	
I00011	14/01/2023					Ingresos Del Día : 14/01/2023 (Ingresos Del Día : 14/01/2023)	\$4,817.00	\$0.00	\$379,404.09	
E00001	15/01/2023	MARIO MASCORRO CARI		0427		SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$376,804.09	
C00003	15/01/2023	RUTH ELIZABETH FLORE		0426		GP Folio: 1 (PAGO COMPENSACION DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Folio: 1)	\$0.00	\$33,734.01	\$343,070.08	
C00016	15/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		0426		GP Folio: 5 (NOMINA/COMPENSACION QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 20	\$0.00	\$29,358.45	\$313,711.63	
C00017	15/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		0426		GP Folio: 6 (NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$13,065.72	\$300,645.91	
I00012	16/01/2023					Ingresos Del Día : 16/01/2023 (Ingresos Del Día : 16/01/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$303,245.91	
I00012	16/01/2023					Ingresos Del Día : 16/01/2023 (Ingresos Del Día : 16/01/2023)	\$1,464.00	\$0.00	\$304,709.91	
I00013	17/01/2023					Ingresos Del Día : 17/01/2023 (Ingresos Del Día : 17/01/2023)	\$2,392.00	\$0.00	\$307,101.91	
I00013	17/01/2023					Ingresos Del Día : 17/01/2023 (Ingresos Del Día : 17/01/2023)	\$800.00	\$0.00	\$307,901.91	
I00014	18/01/2023					Ingresos Del Día : 18/01/2023 (Ingresos Del Día : 18/01/2023)	\$3,294.00	\$0.00	\$311,195.91	
C00014	18/01/2023	CAROLINA SOTO CORON	40143	332		GP CAROLINA SOTO CORONADO, Folio Pago: 6 (PAGO FACT.40143 CRISTAL FRC	\$0.00	\$900.00	\$310,295.91	
I00015	19/01/2023					Ingresos Del Día : 19/01/2023 (Ingresos Del Día : 19/01/2023)	\$2,446.00	\$0.00	\$312,741.91	
C00019	19/01/2023	LEONEL JIMENEZ ACOST		0428		LEONEL JIMENEZ ACOSTA (CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,829.50	\$310,912.41	
C00020	19/01/2023	RICARDO SILVA FLORES		0429		RICARDO SILVA FLORES (PAGO CERT. EGRESOS 0078 LIMPIEZA DE ESCOMBRI	\$0.00	\$800.00	\$310,112.41	
I00016	20/01/2023					Ingresos Del Día : 20/01/2023 (Ingresos Del Día : 20/01/2023)	\$2,383.00	\$0.00	\$312,495.41	
I00017	21/01/2023					Ingresos Del Día : 21/01/2023 (Ingresos Del Día : 21/01/2023)	\$3,385.00	\$0.00	\$315,880.41	
C00008	23/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	CFE POZO #:	88924		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1 (ENERGIA ELEI	\$0.00	\$11,275.00	\$304,605.41	
C00010	23/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	CFE DIC POZ	37641		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3 (ENERGIA ELEI	\$0.00	\$3,764.36	\$300,841.05	
I00018	23/01/2023					Ingresos Del Día : 23/01/2023 (Ingresos Del Día : 23/01/2023)	\$5,725.00	\$0.00	\$306,566.05	
C00021	23/01/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM	ADEL004759	0284212438		GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 7 (FACTURAS IZZI TELE	\$0.00	\$510.00	\$306,056.05	



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00022	23/01/2023	CESAR ALBERTO CHAVE SN	0430	GP CESAR ALBERTO CHAVEZ, Folio Pago: 8 (MANO DE OBRA RANGER 2002 OPE	\$0.00	\$1,500.00	\$304,556.05
E00003	23/01/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU	230123	PAGO 4TO TRIMESTRE DFEA 2022 (PAGO 4TO TRIMESTRE DFEA 2022)	\$0.00	\$25,505.65	\$279,050.40
C00023	23/01/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU	230123	GP Folio: 7 (PAGO 4TO TRIMESTRE DFEA 2022. GP Folio: 7)	\$0.00	\$2,942.36	\$276,108.04
I00019	24/01/2023			Ingresos Del Día : 24/01/2023 (Ingresos Del Día : 24/01/2023)	\$7,224.00	\$0.00	\$283,332.04
I00020	25/01/2023			Ingresos Del Día : 25/01/2023 (Ingresos Del Día : 25/01/2023)	\$6,418.00	\$0.00	\$289,750.04
I00021	26/01/2023			Ingresos Del Día : 26/01/2023 (Ingresos Del Día : 26/01/2023)	\$2,938.00	\$0.00	\$292,688.04
I00022	27/01/2023			Ingresos Del Día : 27/01/2023 (Ingresos Del Día : 27/01/2023)	\$4,779.00	\$0.00	\$297,467.04
I00023	28/01/2023			Ingresos Del Día : 28/01/2023 (Ingresos Del Día : 28/01/2023)	\$3,527.00	\$0.00	\$300,994.04
I00024	30/01/2023			Ingresos Del Día : 30/01/2023 (Ingresos Del Día : 30/01/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$303,594.04
I00024	30/01/2023			Ingresos Del Día : 30/01/2023 (Ingresos Del Día : 30/01/2023)	\$2,290.00	\$0.00	\$305,884.04
C00001	31/01/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU		5% DE DICIEMBRE JCAS DEL ESTADO (5% DE DICIEMBRE JCAS DEL ESTADO)	\$0.00	\$7,131.32	\$298,752.72
C00004	31/01/2023		0426	Cancelación GP Folio: 1 (PAGO COMPENSACION DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023	\$0.00	-\$33,734.01	\$332,486.73
C00005	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	426	GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Folio: 2)	\$0.00	\$33,444.24	\$299,042.49
C00006	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	426	GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023. Cancelación GP F	\$0.00	-\$33,444.24	\$332,486.73
C00007	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	426	GP Folio: 3 (PAGO COMPENSACION DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$29,358.45	\$303,128.28
C00011	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	431	GP Folio: 4 (NOMINA/COMPENSACION DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023. GP Folio	\$0.00	\$29,449.23	\$273,679.05
E00002	31/01/2023	MARIO MASCORRO CARI	0432	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$271,079.05
I00025	31/01/2023			Ingresos Del Día : 31/01/2023 (Ingresos Del Día : 31/01/2023)	\$6,975.00	\$0.00	\$278,054.05
I00025	31/01/2023			Ingresos Del Día : 31/01/2023 (Ingresos Del Día : 31/01/2023)	\$18,868.66	\$0.00	\$296,922.71
C00015	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	426	GP Folio: 3 (PAGO COMPENSACION DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023. Cancelación	\$0.00	-\$29,358.45	\$326,281.16
C00018	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	0426	Cancelación GP Folio: 6 (NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2023. C	\$0.00	-\$13,065.72	\$339,346.88
E00004	31/01/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	335	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ROSALES (PAGO DE PCE DE L	\$0.00	\$7,410.48	\$331,936.40
E00005	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	008	TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE DE PAGO EFECTUADO DFEA (TRANSFI	\$17,065.97	\$0.00	\$349,002.37
E00006	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	337	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ (PROVISI	\$0.00	\$7,118.85	\$341,883.52
C00024	31/01/2023	CONJUNTO R-LICON S.A. FCRE480	338	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (COMBUSTIBLE ADMINISTR	\$0.00	\$4,129.91	\$337,753.61
E00007	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	SN	JUNTA RURAL DE GUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ (TRANSFER	\$0.00	\$7,481.10	\$330,272.51
C00025	31/01/2023	Banco Mercantil del Norte SN	SN	GP Directo 10 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fin	\$0.00	\$175.16	\$330,097.35
C00087	31/01/2023	CONJUNTO R-LICON S.A. FCRE480	338	Cancelación GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (COMBUSTIBLE /	\$0.00	-\$4,129.91	\$334,227.26
C00089	31/01/2023	CONJUNTO R-LICON S.A. FCRE480	338	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (PAGO COMBUSTIBLE ADMI	\$0.00	\$4,129.91	\$330,097.35
C00182	31/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE CFE DIC POZ	37641	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3 (ENERGIA ELEI	\$0.00	-\$3,764.36	\$333,861.71
C00183	31/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE 79DC06B010:	7875302305	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 104 (RECIBO ENI	\$0.00	\$3,764.00	\$330,097.71
I00027	01/02/2023			Ingresos Del Día : 01/02/2023 (Ingresos Del Día : 01/02/2023)	\$3,182.00	\$0.00	\$333,279.71
C00026	01/02/2023	YOLANDA FLORES FIERF C40851	339	GP YOLANDA FLORES FIERRO, Folio Pago: 11 (PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA /	\$0.00	\$3,480.00	\$329,799.71
I00028	02/02/2023			Ingresos Del Día : 02/02/2023 (Ingresos Del Día : 02/02/2023)	\$6,608.00	\$0.00	\$336,407.71



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00027	02/02/2023	ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ	1656		340	GP ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 12 (REFACCIONES VEHICULO RAN	\$0.00	\$2,138.00	\$334,269.71
I00029	03/02/2023					Ingresos Del Día : 03/02/2023 (Ingresos Del Día : 03/02/2023)	\$9,628.00	\$0.00	\$343,897.71
I00030	04/02/2023					Ingresos Del Día : 04/02/2023 (Ingresos Del Día : 04/02/2023)	\$4,301.00	\$0.00	\$348,198.71
I00031	06/02/2023					Ingresos Del Día : 06/02/2023 (Ingresos Del Día : 06/02/2023)	\$474.00	\$0.00	\$348,672.71
I00032	07/02/2023					Ingresos Del Día : 07/02/2023 (Ingresos Del Día : 07/02/2023)	\$12,831.84	\$0.00	\$361,504.55
I00032	07/02/2023					Ingresos Del Día : 07/02/2023 (Ingresos Del Día : 07/02/2023)	\$1,800.16	\$0.00	\$363,304.71
C00028	07/02/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0433	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA 07-02-23)	\$0.00	\$1,800.16	\$361,504.55
C00029	07/02/2023	GABINO ARTURO ARAGC SN			0434	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 13 (FACTURA DE PERIFON	\$0.00	\$696.00	\$360,808.55
I00033	08/02/2023					Ingresos Del Día : 08/02/2023 (Ingresos Del Día : 08/02/2023)	\$9,550.00	\$0.00	\$370,358.55
I00033	08/02/2023					Ingresos Del Día : 08/02/2023 (Ingresos Del Día : 08/02/2023)	\$696.00	\$0.00	\$371,054.55
I00034	09/02/2023					Ingresos Del Día : 09/02/2023 (Ingresos Del Día : 09/02/2023)	\$4,131.00	\$0.00	\$375,185.55
I00035	10/02/2023					Ingresos Del Día : 10/02/2023 (Ingresos Del Día : 10/02/2023)	\$2,789.00	\$0.00	\$377,974.55
I00036	11/02/2023					Ingresos Del Día : 11/02/2023 (Ingresos Del Día : 11/02/2023)	\$1,924.00	\$0.00	\$379,898.55
I00037	13/02/2023					Ingresos Del Día : 13/02/2023 (Ingresos Del Día : 13/02/2023)	\$9,921.00	\$0.00	\$389,819.55
I00038	14/02/2023					Ingresos Del Día : 14/02/2023 (Ingresos Del Día : 14/02/2023)	\$6,639.00	\$0.00	\$396,458.55
I00039	15/02/2023					Ingresos Del Día : 15/02/2023 (Ingresos Del Día : 15/02/2023)	\$5,432.00	\$0.00	\$401,890.55
I00039	15/02/2023					Ingresos Del Día : 15/02/2023 (Ingresos Del Día : 15/02/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$404,490.55
C00030	15/02/2023	RUTH ELIZABETH FLORE			0435	GP Folio: 8 (NOMINA/COMPENSACION DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2023. GP Fo	\$0.00	\$29,449.23	\$375,041.32
E00008	15/02/2023	MARIO MASCORRO CARI			0436	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO LAGUNA DE OXIDACION DE	\$0.00	\$2,600.00	\$372,441.32
C00047	15/02/2023	RUTH ELIZABETH FLORE			0435	GP Folio: 8 (NOMINA/COMPENSACION DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2023. Cance	\$0.00	-\$29,449.23	\$401,890.55
C00048	15/02/2023	RUTH ELIZABETH FLORE			0435	GP Folio: 11 (NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2023. GP Folio: 11)	\$0.00	\$29,449.23	\$372,441.32
C00184	15/02/2023	MEDIDORES AZTECA, S./	66664		341	GP MEDIDORES AZTECA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 105 (50 MICROMEDIDORES 3-1	\$0.00	\$25,230.00	\$347,211.32
I00040	16/02/2023					Ingresos Del Día : 16/02/2023 (Ingresos Del Día : 16/02/2023)	\$2,209.00	\$0.00	\$349,420.32
I00041	17/02/2023					Ingresos Del Día : 17/02/2023 (Ingresos Del Día : 17/02/2023)	\$3,700.00	\$0.00	\$353,120.32
I00042	20/02/2023					Ingresos Del Día : 20/02/2023 (Ingresos Del Día : 20/02/2023)	\$9,681.00	\$0.00	\$362,801.32
C00031	20/02/2023	AUTOTRANSPORTES TRE	59184677		342	GP AUTOTRANSPORTES TRESGUERRAS, Folio Pago: 14 (FLETE 50 MICROMEDID	\$0.00	\$1,075.43	\$361,725.89
C00032	20/02/2023	PAGO 5% ENERO DE 202			343	GP Folio: 9 (PAGO 5% ENERO DE 2023. GP Folio: 9)	\$0.00	\$7,496.70	\$354,229.19
C00033	20/02/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM	ADEL048398	0284212438		GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 15 (PAGO INTERNET/TE	\$0.00	\$610.00	\$353,619.19
I00043	21/02/2023					Ingresos Del Día : 21/02/2023 (Ingresos Del Día : 21/02/2023)	\$10,570.00	\$0.00	\$364,189.19
I00044	22/02/2023					Ingresos Del Día : 22/02/2023 (Ingresos Del Día : 22/02/2023)	\$5,971.00	\$0.00	\$370,160.19
I00045	23/02/2023					Ingresos Del Día : 23/02/2023 (Ingresos Del Día : 23/02/2023)	\$8,483.00	\$0.00	\$378,643.19
C00034	23/02/2023	SILVIA GUADALUPE VILL			SN	TRANSFERENCIA CANCELADA EN PAGO DE FACTURA (TRANSFERENCIA CANCE	\$0.00	\$0.00	\$378,643.19
C00034	23/02/2023	SILVIA GUADALUPE VILL			SN	TRANSFERENCIA CANCELADA EN PAGO DE FACTURA (TRANSFERENCIA CANCE	\$0.00	\$0.00	\$378,643.19
I00046	24/02/2023					Ingresos Del Día : 24/02/2023 (Ingresos Del Día : 24/02/2023)	\$7,731.00	\$0.00	\$386,374.19



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00035	24/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	7875305506:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 16 (PAGO DE EN	\$0.00	\$11,953.90	\$374,420.29	
C00036	24/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	7875305503:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17 (PAGO CONSI	\$0.00	\$4,765.76	\$369,654.53	
C00037	24/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	7875305503:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17 (PAGO CONSI	\$0.00	-\$4,765.76	\$374,420.29	
C00038	24/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	78753055031	7875305503:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 18 (PAGO CONSI	\$0.00	\$4,766.00	\$369,654.29	
C00186	24/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	7875305506:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 16 (PAGO DE EN	\$0.00	-\$11,953.90	\$381,608.19	
C00187	24/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001462040	7875305506:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 107 (PAGO DE C	\$0.00	\$11,565.00	\$370,043.19	
I00047	27/02/2023				Ingresos Del Día : 27/02/2023 (Ingresos Del Día : 27/02/2023)	\$10,992.00	\$0.00	\$381,035.19	
C00039	27/02/2023	LEONEL JIMENEZ ACOS1		437	GP Folio: 10 (NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO 2023. GP Folio: 10)	\$0.00	\$29,449.23	\$351,585.96	
C00046	27/02/2023	LEONEL JIMENEZ ACOS1		437	GP Folio: 10 (NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO 2023. Cancelación GP Folio: 10)	\$0.00	-\$29,449.23	\$381,035.19	
C00049	27/02/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		436	GP Folio: 12 (NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. GP Folio: 12)	\$0.00	\$29,449.23	\$351,585.96	
I00048	28/02/2023				Ingresos Del Día : 28/02/2023 (Ingresos Del Día : 28/02/2023)	\$5,804.00	\$0.00	\$357,389.96	
I00048	28/02/2023				Ingresos Del Día : 28/02/2023 (Ingresos Del Día : 28/02/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$359,989.96	
E00009	28/02/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		SN	TRANSFERENCIA PROVISION FEBRERO DFEA 2023 (TRANSFERENCIA PROVISI	\$0.00	\$8,056.85	\$351,933.11	
C00041	28/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	08DC06B102:	7875305504:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 20 (PAGO CONSI	\$0.00	\$935.00	\$350,998.11	
E00010	28/02/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		SN	TRANSFERENCIA PROV. GRAT. ANUAL FEBRERO (TRANSFERENCIA PROV. GRA	\$0.00	\$7,118.85	\$343,879.26	
E00011	28/02/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC		351	PAGO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO ENERO 2023 (PAGO PENSIONES CIVIL	\$0.00	\$7,410.48	\$336,468.78	
C00042	28/02/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE590	352	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO COMBUSTIBLE ADMI	\$0.00	\$4,199.00	\$332,269.78	
C00043	28/02/2023	MARIO MASCORRO CARI		0440	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LAGUNA OXIDACION 2DA QNA FEBRERO (MANTEN	\$0.00	\$2,600.00	\$329,669.78	
C00044	28/02/2023	Banco Mercantil del Norte	SN	SN	GP Directo 22 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fin	\$0.00	\$160.08	\$329,509.70	
C00057	28/02/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU		0000358	GP Folio: 14 (PAGO DE 5% FEBRERO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00	\$7,070.07	\$322,439.63	
C00090	28/02/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE590	352	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (PAGO COMBUSTIBLE ADMI	\$0.00	\$4,199.00	\$318,240.63	
C00141	28/02/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU		0000358	Cancelación GP Folio: 14 (PAGO DE 5% FEBRERO 2023. Cancelación GP Folio: 14)	\$0.00	-\$7,070.07	\$325,310.70	
E00041	28/02/2023	CANCELADO		0438	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$325,310.70	
E00041	28/02/2023	CANCELADO		0438	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$325,310.70	
E00042	28/02/2023	SECRETARIA DE HACIEN		5853933032:	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBF	\$0.00	\$902.00	\$324,408.70	
E00043	28/02/2023	SECRETARIA DE HACIEN		5199302059:	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DI	\$0.00	\$589.00	\$323,819.70	
D00006	28/02/2023				RECLASIFICACION CANCELACION DE POLIZA P00228 DE FECHA 1 ABRIL DEBIEI	\$0.00	-\$4,199.00	\$328,018.70	
C00045	01/03/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0439	REPOSICION DE CAJA CHICA 01-03-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 01-03-23)	\$0.00	\$1,914.39	\$326,104.31	
I00097	13/03/2023				Ingresos Del Día : 13/03/2023 (Ingresos Del Día : 13/03/2023)	\$887.00	\$0.00	\$326,991.31	
E00044	14/03/2023	CANCELADO		0441	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$326,991.31	
E00044	14/03/2023	CANCELADO		0441	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$326,991.31	
E00012	15/03/2023	MARIO MASCORRO CARI		0442	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$324,391.31	
E00013	15/03/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0443	REPOSICION DE CAJA CHICA 15-03-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 15-03-23)	\$0.00	\$1,878.00	\$322,513.31	
C00050	15/03/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0444	GP Folio: 13 (NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$29,449.23	\$293,064.08	



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00014	15/03/2023	LORENZA PATRICIA MAU			0445	LIMPIEZA DE ESCOMBRO, ARCHIVO, BODEGA, Y PATIO DEL 10 AL 15 MARZO (LI	\$0.00	\$900.00	\$292,164.08
C00188	15/03/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURA SA		354	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 108 (IMPLEMENTACION CONT	\$0.00	\$31,800.00	\$260,364.08
I00062	16/03/2023					Ingresos Del Día : 16/03/2023 (Ingresos Del Día : 16/03/2023)	\$6,427.00	\$0.00	\$266,791.08
I00062	16/03/2023					Ingresos Del Día : 16/03/2023 (Ingresos Del Día : 16/03/2023)	\$870.00	\$0.00	\$267,661.08
C00051	16/03/2023	MANUEL EZEQUIEL PAEZ	SN		0446	GP MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ, Folio Pago: 23 (FACTURA COMPRA TONEF	\$0.00	\$870.00	\$266,791.08
C00052	21/03/2023	JOSE ROSALIO BARRIEN	A6637		0355	GP JOSE ROSALIO BARRIENTOS TARIN, Folio Pago: 24 (IMPRESION DE LONA 2X	\$0.00	\$440.80	\$266,350.28
C00053	21/03/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM	ADEL0049056	7875308081		GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 25 (PAGO SERVICIO TE	\$0.00	\$560.00	\$265,790.28
C00054	21/03/2023	RUTH ELIZABETH FLORE			0447	REPOSICION DE CAJA CHICA 21-03-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 21-03-23)	\$0.00	\$1,943.00	\$263,847.28
C00055	22/03/2023	MARIA ESPERANZA GALL	4289		0357	GP MARIA ESPERANZA GALLEGOS ARENIVAR, Folio Pago: 26 (BOUQUET CORTA	\$0.00	\$928.00	\$262,919.28
C00056	23/03/2023	PRODUCTOS QUIMICOS	F099144/F09		358	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L., Folio Pago: 27 (M	\$0.00	\$3,312.58	\$259,606.70
C00058	23/03/2023	LORENZA PATRICIA MAU			0448	PAGO LIMPIEZA DE OFICINAS Y ESCOMBRO POZO #1 20,21 Y 23 (PAGO LIMPIEZ	\$0.00	\$700.00	\$258,906.70
C00059	23/03/2023	JOSE MANUEL MORALES			0449	PAGO SERVICIO DE ALBAÑILERIA, ENYESADO Y PUERTA OFICINAS ADMINISTR	\$0.00	\$700.00	\$258,206.70
C00142	23/03/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU			358	GP Folio: 27 (PAGO DE 5% FEBRERO 2023. GP Folio: 27)	\$0.00	\$7,070.07	\$251,136.63
I00068	24/03/2023					Ingresos Del Día : 24/03/2023 (Ingresos Del Día : 24/03/2023)	\$1,725.00	\$0.00	\$252,861.63
I00068	24/03/2023					Ingresos Del Día : 24/03/2023 (Ingresos Del Día : 24/03/2023)	\$700.00	\$0.00	\$253,561.63
I00068	24/03/2023					Ingresos Del Día : 24/03/2023 (Ingresos Del Día : 24/03/2023)	\$700.00	\$0.00	\$254,261.63
C00060	24/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	7875308307		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 28 (PAGO CONSI	\$0.00	\$11,562.00	\$242,699.63
C00061	24/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	7875308307		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 29 (PGO CONSU	\$0.00	\$4,775.00	\$237,924.63
C00189	24/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	7875308307		Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 29 (F	\$0.00	-\$4,775.00	\$242,699.63
C00190	24/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001469911:	7875308307		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 109 (PAGO CON	\$0.00	\$4,766.00	\$237,933.63
I00070	27/03/2023					Ingresos Del Día : 27/03/2023 (Ingresos Del Día : 27/03/2023)	\$3,585.02	\$0.00	\$241,518.65
I00070	27/03/2023					Ingresos Del Día : 27/03/2023 (Ingresos Del Día : 27/03/2023)	\$600.00	\$0.00	\$242,118.65
I00070	27/03/2023					Ingresos Del Día : 27/03/2023 (Ingresos Del Día : 27/03/2023)	\$1,933.98	\$0.00	\$244,052.63
C00062	27/03/2023	JAVIER URANGA HERNAI			0450	SERVICIO VACTOR 2 HRS DOBLES/CALLE 11 DE SEPTIEMBRE CONG. ORTIZ (SI	\$0.00	\$600.00	\$243,452.63
C00063	27/03/2023	RUTH ELIZABETH FLORE			0452	REPOSICION DE CAJA CHICA 27-03-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 27-03-23)	\$0.00	\$1,933.98	\$241,518.65
E00045	27/03/2023	CANCELADO			0451	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241,518.65
E00045	27/03/2023	CANCELADO			0451	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241,518.65
C00064	28/03/2023	PETERS IRRIGATION MX	DL2391		0362	GP PETERS IRRIGATION MX, Folio Pago: 30 (MATERIAL HIDRAULICO A RED DE C	\$0.00	\$1,066.52	\$240,452.13
C00065	28/03/2023	ANTONIO ZUBIA DOMING	1709		363	GP ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 31 (MATERIAL Y REFACCIONES PA	\$0.00	\$6,960.38	\$233,491.75
E00015	31/03/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			364	TRANSFERENCIA A CTA. SANTANDER DFEA MARZO 18000255499 (TRANSFEREN	\$0.00	\$3,754.80	\$229,736.95
C00066	31/03/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0454	GP Folio: 15 (SUELDOS Y RETROACTIVO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. GP F	\$0.00	\$41,623.37	\$188,113.58
D00003	31/03/2023					TRANSFERENCIA CANCELADA POR PAGO FACTURA INDETEC (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$188,113.58
D00003	31/03/2023					TRANSFERENCIA CANCELADA POR PAGO FACTURA INDETEC (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$188,113.58
C00068	31/03/2023	Banco Mercantil del Norte	SN		SN	GP Directo 33 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fin	\$0.00	\$296.96	\$187,816.62



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00046	31/03/2023	CANCELADO	0451	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$187,816.62
E00046	31/03/2023	CANCELADO	0451	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$187,816.62
E00047	31/03/2023	SECRETARIA DE HACIEN	5623241090:	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023 (PAGO DE IMPUESTOS D	\$0.00	\$627.00	\$187,189.62
E00048	31/03/2023	SECRETARIA DE HACIEN	5623206090:	MPUESTOS COMPLEMENTARIO ENERO 2023 (IMPUESTOS COMPLEMENTARIO E	\$0.00	\$14.00	\$187,175.62
C00088	01/04/2023	CONJUNTO R-LICON S.A. FCRE590	352	Cancelación GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (PAGO COMBUÉ	\$0.00	-\$4,199.00	\$191,374.62
D00007	01/04/2023			REVERSA MANUAL CANCELACION RECLASIFICACION CANCELACION DE POLIZA	\$0.00	\$4,199.00	\$187,175.62
C00073	05/04/2023	ANTONIO ZUBIA DOMING 1710/1684	265	GP ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 36 (MATERIAL HIDRAULICO A RED I	\$0.00	\$530.00	\$186,645.62
C00079	15/04/2023	ALDO MAR SIGALA SERR	455	GP Folio: 16 (SUELDOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 16)	\$0.00	\$31,765.89	\$154,879.73
C00080	15/04/2023	ALDO MAR SIGALA SERR	455	GP Folio: 16 (SUELDOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$31,765.89	\$186,645.62
C00081	15/04/2023	ALDO MAR SIGALA SERR	455	GP Folio: 17 (NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 17)	\$0.00	\$31,765.89	\$154,879.73
E00017	21/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	2402	TRANSFERENCIA A CUENTA 1099714919 INVERSIONES (TRANSFERENCIA A CUÉ	\$0.00	\$50,000.00	\$104,879.73
C00086	21/04/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU	21042023	GP Folio: 18 (PAGO 5% MARZO DE 2023. GP Folio: 18)	\$0.00	\$8,412.55	\$96,467.18
C00091	21/04/2023	CONJUNTO R-LICON S.A. FCRE704/FCI	21042023	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (COMBUSTIBLE ADMINISTR/	\$0.00	\$10,122.60	\$86,344.58
C00092	21/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE 79DC06B010:	7875311108:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 47 (PAGO CONSI	\$0.00	\$13,773.00	\$72,571.58
C00093	21/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE 79DC06B010:	7875311101:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 48 (PAGO CONSI	\$0.00	\$5,744.00	\$66,827.58
C00094	21/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE 08DC06B102:	7875311102:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 49 (PAGO CONSI	\$0.00	\$897.00	\$65,930.58
C00095	21/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE 79DC06B010:	7875311104:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 50 (PAGO CONSI	\$0.00	\$150.00	\$65,780.58
E00018	27/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	27042023	TRANSFERENCIA DE PROVISIONES A CORRIENTE BANORTE DFEA ENERO 2023	\$7,481.10	\$0.00	\$73,261.68
E00019	27/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	27042023	TRANSFERENCIA DE PROVISIONES A CORRIENTE BANORTE DFEA FEBRERO 20	\$8,056.85	\$0.00	\$81,318.53
E00020	27/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	27042023	TRANSFERENCIA DE PROVISIONES A CORRIENTE BANORTE GRATIFICACION A	\$14,237.70	\$0.00	\$95,556.23
E00021	27/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	27042023	TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE 1091609550 A CUENTA PROVISION/IN	\$0.00	\$25,000.00	\$70,556.23
E00025	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		TRANSFERENCIA DE CTA BANORTE 10916095550 A DFEA SANTANDER 18000255	\$0.00	\$7,481.10	\$63,075.13
E00026	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		TRANSFERENCIA DE CTA BANORTE 10916095550 A DFEA SANTANDER 18000255	\$0.00	\$8,056.85	\$55,018.28
E00027	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `	280423	TRANSFERENCIA BANORTE 10916095550 A PROV. SANTANDER 18000255499 - E	\$0.00	\$14,237.70	\$40,780.58
C00099	30/04/2023	Banco Mercantil del Norte SN	SN	GP Directo 51 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fin	\$0.00	\$508.08	\$40,272.50
C00102	04/05/2023	DANIEL VALENZUELA BE 2084/2085/20	040523	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 54 (REVISION DE IMPUESTOS D	\$0.00	\$1,100.01	\$39,172.49
C00104	09/05/2023	JOSE ROSALIO BARRIEN A6764	090523	GP JOSE ROSALIO BARRIENTOS TARIN, Folio Pago: 55 (IMPRESION LONA 70X70	\$0.00	\$110.20	\$39,062.29
C00108	16/05/2023	RAUL EDUARDO OCHOA 63489/63516/	16052023	GP RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO, Folio Pago: 57 (MATERIAL, UTILES Y EQ	\$0.00	\$4,313.06	\$34,749.23
C00109	16/05/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU	16052023	GP Folio: 21 (5% ABRIL DE 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$6,167.33	\$28,581.90
C00110	18/05/2023	JOSE ROSALIO BARRIEN A6821	180523	GP JOSE ROSALIO BARRIENTOS TARIN, Folio Pago: 58 (DISPLAY CON LONA IMPI	\$0.00	\$672.80	\$27,909.10
C00192	18/05/2023	SILVIA GUADALUPE VILL FACTURA SA	180523	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 110 (IMPLEMENTACION DEL S	\$0.00	\$11,563.63	\$16,345.47
C00193	18/05/2023	SILVIA GUADALUPE VILL FACTURA SA	180523	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 111 (IMPLEMENTACION DE CC	\$0.00	\$11,563.63	\$4,781.84
C00117	26/05/2023	Samsara Tecnología y Soli 03008/03903	260523	GP Samsara Tecnología y Soluciones SA de CV, Folio Pago: 63 ( 2 DISCOS DE EST/	\$0.00	\$1,948.09	\$2,833.75
C00122	31/05/2023	Banco Mercantil del Norte SN	SN	GP Directo 66 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fin	\$0.00	\$498.80	\$2,334.95



**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ  
CHIHUAHUA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-001 a la 1112-1-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00137	30/06/2023	Banco Mercantil del Norte	SN	SN	GP Directo 76	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fin	\$0.00	\$464.00	\$1,870.95
E00059	30/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN		5771963166	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$1,174.00	\$696.95
I00174	31/07/2023				Ingresos Del Día : 31/07/2023 (Ingresos Del Día : 31/07/2023)		\$23,911.00	\$0.00	\$24,607.95
C00164	31/07/2023	Banco Mercantil del Norte	SN	SN	GP Directo 90	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fin	\$0.00	\$464.00	\$24,143.95
C00203	31/08/2023	Banco Mercantil del Norte	COMISIONES	ELECTRONI	GP Directo 121	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fi	\$0.00	\$464.00	\$23,679.95
C00231	30/09/2023	Banco Mercantil del Norte	B27C0E33-16	ELECTRONI	GP Directo 139	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fi	\$0.00	\$464.00	\$23,215.95
C00256	31/10/2023	Banco Mercantil del Norte	44C6A5F1-70	ELECTRONI	GP Directo 152	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fi	\$0.00	\$464.00	\$22,751.95
C00265	07/11/2023	PRODUCTOS QUIMICOS	F105788	071123	GP PRODUCTOS QUIMICOS Y LIMPIEZA DEL NORTE S. DE R.L., Folio Pago: 157 (		\$0.00	\$1,730.22	\$21,021.73
C00287	30/11/2023	Banco Mercantil del Norte	10000005072	ELECTRONI	GP Directo 170	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fi	\$0.00	\$469.80	\$20,551.93
C00309	31/12/2023	Banco Mercantil del Norte	ESTADO CUE	ELECTRONI	GP Directo 184	Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Fi	\$0.00	\$464.00	\$20,087.93
<b>Total :</b>							<b>307,092.09</b>	<b>400,102.28</b>	<b>687,106.44</b>
								<b>20,087.93</b>	

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**

**C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez**  
Director Ejecutivo

**Ing. Aldo Mar Sigala Serrano**  
Director Financiero



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-002 a la 1112-1-002)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024  
hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-1-002</b>						<b>BANORTE 1099714919 (PROVISIONES)</b>	<b>\$17,065.97</b>	<b>\$105,014.60</b>	<b>\$46,929.99</b>	<b>\$75,150.58</b>
E00005	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			008	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ (TRANSF	\$0.00	\$17,065.97	\$0.00	\$0.00
E00006	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			337	PROVISION ENERO PARA GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2023 (PROVIS	\$7,118.85	\$0.00	\$0.00	\$7,118.85
E00007	31/01/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			SN	TRANSFERENCIA PROVISION ENERO DFEA 2023 (TRANSFERENCIA PROVISION	\$7,481.10	\$0.00	\$0.00	\$14,599.95
I00176	31/01/2023					INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS ENERO 2023 (INTERESES POR II	\$4.33	\$0.00	\$0.00	\$14,604.28
I00176	31/01/2023					INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS ENERO 2023 (INTERESES POR II	\$0.00	\$1.60	\$0.00	\$14,602.68
E00009	28/02/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			SN	TRANSFERENCIA PROVISION FEBRERO DFEA 2023 (TRANSFERENCIA PROVISI	\$8,056.85	\$0.00	\$0.00	\$22,659.53
E00010	28/02/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			SN	TRANSFERENCIA PROV. GRAT. ANUAL FEBRERO (TRANSFERENCIA PROV. GR	\$7,118.85	\$0.00	\$0.00	\$29,778.38
I00177	28/02/2023					INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS FEBRERO 2023 (INTERESES PO	\$4.71	\$0.00	\$0.00	\$29,783.09
I00177	28/02/2023					INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS FEBRERO 2023 (INTERESES PO	\$0.00	\$1.74	\$0.00	\$29,781.35
I00212	31/03/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE MARZO 2023 (INVERSIONES FINANCIERAS DE	\$10.26	\$0.00	\$0.00	\$29,791.61
I00212	31/03/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE MARZO 2023 (INVERSIONES FINANCIERAS DE	\$0.00	\$3.79	\$0.00	\$29,787.82
E00017	21/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			2402	TRANSFERENCIA A CUENTA 1099714919 INVERSIONES (TRANSFERENCIA A CL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79,787.82
E00018	27/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			27042023	TRANSFERENCIA DE PROVISIONES A CORRIENTE BANORTE DFEA ENERO 202	\$0.00	\$7,481.10	\$0.00	\$72,306.72
E00019	27/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			27042023	TRANSFERENCIA DE PROVISIONES A CORRIENTE BANORTE DFEA FEBRERO 2	\$0.00	\$8,056.85	\$0.00	\$64,249.87
E00020	27/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			27042023	TRANSFERENCIA DE PROVISIONES A CORRIENTE BANORTE GRATIFICACION	\$0.00	\$14,237.70	\$0.00	\$50,012.17
E00021	27/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			27042023	TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE 1091609550 A CUENTA PROVISION/I	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,012.17
I00180	30/04/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DEL MES ABRIL (INVERSIONES FINANCIERAS DEL	\$15.27	\$0.00	\$0.00	\$75,027.44
I00180	30/04/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DEL MES ABRIL (INVERSIONES FINANCIERAS DEL	\$0.00	\$5.65	\$0.00	\$75,021.79
I00181	31/05/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DEL MES MAYO 2023 (INVERSIONES FINANCIERA	\$25.84	\$0.00	\$0.00	\$75,047.63
I00181	31/05/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DEL MES MAYO 2023 (INVERSIONES FINANCIERA	\$0.00	\$9.56	\$0.00	\$75,038.07
I00182	30/06/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DEL MES JUNIO (INVERSIONES FINANCIERAS DEI	\$25.01	\$0.00	\$0.00	\$75,063.08
I00182	30/06/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DEL MES JUNIO (INVERSIONES FINANCIERAS DEI	\$0.00	\$9.25	\$0.00	\$75,053.83
I00210	31/07/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DEL MES JULIO (INVERSIONES FINANCIERAS DEL	\$25.85	\$0.00	\$0.00	\$75,079.68
I00210	31/07/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DEL MES JULIO (INVERSIONES FINANCIERAS DEL	\$0.00	\$9.56	\$0.00	\$75,070.12
I00213	31/08/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE AGOSTO DE 2023 (INVERSIONES FINANCIERA	\$25.86	\$0.00	\$0.00	\$75,095.98
I00213	31/08/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE AGOSTO DE 2023 (INVERSIONES FINANCIERA	\$0.00	\$9.56	\$0.00	\$75,086.42
I00239	30/09/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INVERSIONES FINANCI	\$25.03	\$0.00	\$0.00	\$75,111.45
I00239	30/09/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE SEPTIEMBRE DE 2023 (INVERSIONES FINANCI	\$0.00	\$9.26	\$0.00	\$75,102.19
I00265	31/10/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE OCTUBRE DE 2023 (INVERSIONES FINANCIER	\$25.87	\$0.00	\$0.00	\$75,128.06
I00265	31/10/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE OCTUBRE DE 2023 (INVERSIONES FINANCIER	\$0.00	\$9.57	\$0.00	\$75,118.49
I00289	30/11/2023					INVERSIONES FINANCIERAS DE NOVIEMBRE DE 2023 (INVERSIONES FINANCI	\$25.04	\$0.00	\$0.00	\$75,143.53





**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ  
CHIHUAHUA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-002 a la 1112-1-002)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00289	30/11/2023				INVERSIONES FINANCIERAS DE NOVIEMBRE DE 2023 (INVERSIONES FINANCIERAS DE NOVIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$9.26	\$75,134.27	
I00311	31/12/2023				INVERSIONES FINANCIERAS DE DICIEMBRE DE 2023 (INVERSIONES FINANCIERAS DE DICIEMBRE DE 2023)	\$25.88	\$0.00	\$75,160.15	
I00311	31/12/2023				INVERSIONES FINANCIERAS DE DICIEMBRE DE 2023 (INVERSIONES FINANCIERAS DE DICIEMBRE DE 2023)	\$0.00	\$9.57	\$75,150.58	
<b>Total :</b>						<b>17,065.97</b>	<b>105,014.60</b>	<b>46,929.99</b>	<b>75,150.58</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez**  
Director Ejecutivo

**Ing. Aldo Mar Sigala Serrano**  
Director Financiero



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-2-001</b>						<b>SANTANDER 18000255471</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,752,645.28</b>	<b>\$1,576,981.29</b>	<b>\$175,663.99</b>
I00049	01/03/2023					Ingresos Del Día : 01/03/2023 (Ingresos Del Día : 01/03/2023)		\$2,253.00	\$0.00	\$2,253.00
I00050	02/03/2023					Ingresos Del Día : 02/03/2023 (Ingresos Del Día : 02/03/2023)		\$224.00	\$0.00	\$2,477.00
I00051	03/03/2023					Ingresos Del Día : 03/03/2023 (Ingresos Del Día : 03/03/2023)		\$5,697.00	\$0.00	\$8,174.00
I00052	06/03/2023					Ingresos Del Día : 06/03/2023 (Ingresos Del Día : 06/03/2023)		\$13,243.00	\$0.00	\$21,417.00
I00053	07/03/2023					Ingresos Del Día : 07/03/2023 (Ingresos Del Día : 07/03/2023)		\$7,768.00	\$0.00	\$29,185.00
I00054	08/03/2023					Ingresos Del Día : 08/03/2023 (Ingresos Del Día : 08/03/2023)		\$9,763.00	\$0.00	\$38,948.00
I00055	09/03/2023					Ingresos Del Día : 09/03/2023 (Ingresos Del Día : 09/03/2023)		\$8,774.00	\$0.00	\$47,722.00
I00057	10/03/2023					Ingresos Del Día : 10/03/2023 (Ingresos Del Día : 10/03/2023)		\$7,965.00	\$0.00	\$55,687.00
I00056	11/03/2023					Ingresos Del Día : 11/03/2023 (Ingresos Del Día : 11/03/2023)		\$3,643.93	\$0.00	\$59,330.93
I00097	13/03/2023					Ingresos Del Día : 13/03/2023 (Ingresos Del Día : 13/03/2023)		\$7,624.92	\$0.00	\$66,955.85
I00060	14/03/2023					Ingresos Del Día : 14/03/2023 (Ingresos Del Día : 14/03/2023)		\$7,552.85	\$0.00	\$74,508.70
I00061	15/03/2023					Ingresos Del Día : 15/03/2023 (Ingresos Del Día : 15/03/2023)		\$9,586.29	\$0.00	\$84,094.99
I00063	17/03/2023					Ingresos Del Día : 17/03/2023 (Ingresos Del Día : 17/03/2023)		\$4,937.46	\$0.00	\$89,032.45
I00064	18/03/2023					Ingresos Del Día : 18/03/2023 (Ingresos Del Día : 18/03/2023)		\$384.34	\$0.00	\$89,416.79
I00065	21/03/2023					Ingresos Del Día : 21/03/2023 (Ingresos Del Día : 21/03/2023)		\$4,506.57	\$0.00	\$93,923.36
I00066	22/03/2023					Ingresos Del Día : 22/03/2023 (Ingresos Del Día : 22/03/2023)		\$4,271.76	\$0.00	\$98,195.12
I00067	23/03/2023					Ingresos Del Día : 23/03/2023 (Ingresos Del Día : 23/03/2023)		\$3,344.71	\$0.00	\$101,539.83
I00069	25/03/2023					Ingresos Del Día : 25/03/2023 (Ingresos Del Día : 25/03/2023)		\$4,359.68	\$0.00	\$105,899.51
I00072	28/03/2023					Ingresos Del Día : 28/03/2023 (Ingresos Del Día : 28/03/2023)		\$5,764.10	\$0.00	\$111,663.61
I00073	29/03/2023					Ingresos Del Día : 29/03/2023 (Ingresos Del Día : 29/03/2023)		\$4,540.74	\$0.00	\$116,204.35
I00073	29/03/2023					Ingresos Del Día : 29/03/2023 (Ingresos Del Día : 29/03/2023)		\$500.00	\$0.00	\$116,704.35
I00074	30/03/2023					Ingresos Del Día : 30/03/2023 (Ingresos Del Día : 30/03/2023)		\$3,648.00	\$0.00	\$120,352.35
I00075	31/03/2023					Ingresos Del Día : 31/03/2023 (Ingresos Del Día : 31/03/2023)		\$4,033.68	\$0.00	\$124,386.03
E00016	31/03/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		002431X087		TRANSF. SANTANDER CTA 18000255471 A 18000255485 GRAT ANUAL MARZO (TI		\$0.00	\$7,118.85	\$117,267.18
C00069	31/03/2023	BANCO SANTANDER ME) SN		SN		GP Directo 34 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 34 (COMISIONES BANCAF		\$0.00	\$696.00	\$116,571.18
C00185	31/03/2023	BANCO SANTANDER ME) EDO CUENTA		EDO CTA BA		GP Directo 107 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 106 (COMISIONES BANC		\$0.00	\$14,326.00	\$102,245.18
I00076	01/04/2023					Ingresos Del Día : 01/04/2023 (Ingresos Del Día : 01/04/2023)		\$1,977.58	\$0.00	\$104,222.76
I00077	03/04/2023					Ingresos Del Día : 03/04/2023 (Ingresos Del Día : 03/04/2023)		\$2,900.00	\$0.00	\$107,122.76
I00077	03/04/2023					Ingresos Del Día : 03/04/2023 (Ingresos Del Día : 03/04/2023)		\$2,600.00	\$0.00	\$109,722.76
I00077	03/04/2023					Ingresos Del Día : 03/04/2023 (Ingresos Del Día : 03/04/2023)		\$3,255.20	\$0.00	\$112,977.96
C00071	03/04/2023	MARIO MASCORRO CARI		0002		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO LAGUNA DE OXIDACION DE		\$0.00	\$2,600.00	\$110,377.96



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	04/04/2023					Ingresos Del Día : 04/04/2023 (Ingresos Del Día : 04/04/2023)	\$1,778.00	\$0.00	\$112,155.96
I00078	04/04/2023					Ingresos Del Día : 04/04/2023 (Ingresos Del Día : 04/04/2023)	\$5,272.35	\$0.00	\$117,428.31
C00072	04/04/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0003	REPOSICION DE CAJA CHICA 04-04-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 04-04-23)	\$0.00	\$1,778.00	\$115,650.31
I00079	05/04/2023					Ingresos Del Día : 05/04/2023 (Ingresos Del Día : 05/04/2023)	\$9,294.47	\$0.00	\$124,944.78
I00080	10/04/2023					Ingresos Del Día : 10/04/2023 (Ingresos Del Día : 10/04/2023)	\$9,273.81	\$0.00	\$134,218.59
I00081	11/04/2023					Ingresos Del Día : 11/04/2023 (Ingresos Del Día : 11/04/2023)	\$13,803.89	\$0.00	\$148,022.48
I00082	12/04/2023					Ingresos Del Día : 12/04/2023 (Ingresos Del Día : 12/04/2023)	\$3,646.81	\$0.00	\$151,669.29
C00074	12/04/2023	AXA SEGUROS	71233369402	022341J009		GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 37 (SEGURO VEHICULAR F250 ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,840.81	\$147,828.48
C00075	12/04/2023	AXA SEGUROS	71233369402	022341J009		Cancelación GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 37 (SEGURO VEHICULAR F250 ADMINI	\$0.00	-\$3,840.81	\$151,669.29
C00076	12/04/2023	AXA SEGUROS	71233369402	022341J009		GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 38 (SEGURO VEHICULAR F250 ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,840.81	\$147,828.48
C00077	12/04/2023	AXA SEGUROS	71233369354	022341J008		GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 39 (SEGURO VEHICULAR RAM 2500 ADMINISTRACI	\$0.00	\$4,285.10	\$143,543.38
C00078	12/04/2023	AXA SEGUROS	71233369413	022341J010		GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 40 (SEGURO VEHICULAR RANGER 2002 OPERAC	\$0.00	\$3,973.63	\$139,569.75
E00049	12/04/2023	CANCELADO			0004	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00049	12/04/2023	CANCELADO			0004	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00050	12/04/2023	CANCELADO			0005	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00050	12/04/2023	CANCELADO			0005	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00051	12/04/2023	CANCELADO			0006	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00051	12/04/2023	CANCELADO			0006	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00052	12/04/2023	CANCELADO			0007	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00052	12/04/2023	CANCELADO			0007	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00053	12/04/2023	CANCELADO			0008	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
E00053	12/04/2023	CANCELADO			0008	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$139,569.75
I00083	13/04/2023					Ingresos Del Día : 13/04/2023 (Ingresos Del Día : 13/04/2023)	\$7,614.69	\$0.00	\$147,184.44
I00084	14/04/2023					Ingresos Del Día : 14/04/2023 (Ingresos Del Día : 14/04/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$149,784.44
I00084	14/04/2023					Ingresos Del Día : 14/04/2023 (Ingresos Del Día : 14/04/2023)	\$3,672.19	\$0.00	\$153,456.63
C00070	14/04/2023	MANUEL EZEQUIEL PAEZ SN			0001	GP MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ, Folio Pago: 35 (IMPRESORA LASSER HP F	\$0.00	\$2,900.00	\$150,556.63
I00085	17/04/2023					Ingresos Del Día : 17/04/2023 (Ingresos Del Día : 17/04/2023)	\$15,021.94	\$0.00	\$165,578.57
C00082	17/04/2023	JUSTIN CHAVIRA NATIVIE	A1430/A1431	002027396		GP JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD, Folio Pago: 41 (MATERIAL HIDRAULICO A RED D	\$0.00	\$1,332.78	\$164,245.79
C00083	17/04/2023	MARIO MASCORRO CARI		0009		SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$161,645.79
I00086	18/04/2023					Ingresos Del Día : 18/04/2023 (Ingresos Del Día : 18/04/2023)	\$13,693.99	\$0.00	\$175,339.78
I00087	19/04/2023					Ingresos Del Día : 19/04/2023 (Ingresos Del Día : 19/04/2023)	\$182.00	\$0.00	\$175,521.78
I00087	19/04/2023					Ingresos Del Día : 19/04/2023 (Ingresos Del Día : 19/04/2023)	\$8,259.91	\$0.00	\$183,781.69
C00084	19/04/2023	GSG SUPPLIES	14990	005579360		GP GSG SUPPLIES, Folio Pago: 42 (4 CILINDROS DE 65 KGS GASCLORO. GP GSI	\$0.00	\$10,917.92	\$172,863.77
C00085	19/04/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM	SN	055576J705		GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 43 (PAGO DE TELEFON	\$0.00	\$590.00	\$172,273.77



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00088	20/04/2023					Ingresos Del Día : 20/04/2023 (Ingresos Del Día : 20/04/2023)	\$3,128.07	\$0.00	\$175,401.84
I00088	20/04/2023					Ingresos Del Día : 20/04/2023 (Ingresos Del Día : 20/04/2023)	\$129.00	\$0.00	\$175,530.84
I00088	20/04/2023					Ingresos Del Día : 20/04/2023 (Ingresos Del Día : 20/04/2023)	\$0.63	\$0.00	\$175,531.47
I00089	21/04/2023					Ingresos Del Día : 21/04/2023 (Ingresos Del Día : 21/04/2023)	\$7,654.18	\$0.00	\$183,185.65
I00090	22/04/2023					Ingresos Del Día : 22/04/2023 (Ingresos Del Día : 22/04/2023)	\$11,285.14	\$0.00	\$194,470.79
I00091	24/04/2023					Ingresos Del Día : 24/04/2023 (Ingresos Del Día : 24/04/2023)	\$5,833.95	\$0.00	\$200,304.74
I00092	25/04/2023					Ingresos Del Día : 25/04/2023 (Ingresos Del Día : 25/04/2023)	\$7,411.78	\$0.00	\$207,716.52
C00096	25/04/2023	GABINO ARTURO ARAGC SN			007215293	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 51 (PUBLICIDAD AUDITIVA	\$0.00	\$464.00	\$207,252.52
I00093	26/04/2023					Ingresos Del Día : 26/04/2023 (Ingresos Del Día : 26/04/2023)	\$1,845.48	\$0.00	\$209,098.00
I00093	26/04/2023					Ingresos Del Día : 26/04/2023 (Ingresos Del Día : 26/04/2023)	\$2,205.42	\$0.00	\$211,303.42
I00094	27/04/2023					Ingresos Del Día : 27/04/2023 (Ingresos Del Día : 27/04/2023)	\$4,056.75	\$0.00	\$215,360.17
C00097	28/04/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0010	GP Folio: 19 (NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$31,391.44	\$183,968.73
C00098	28/04/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0011	REPOSICION DE CAJA CHICA 28-04-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 28-04-23)	\$0.00	\$1,845.48	\$182,123.25
E00022	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `			200163Q361	TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE A DFEA SANTANDER 18000255499 INGRE	\$0.00	\$306.00	\$181,817.25
E00023	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `			250250Q612	TRANSFERENCIA DE CTA PROVISIONES A CORRIENTE SANTANDER 1800025547	\$5,512.00	\$0.00	\$187,329.25
E00024	28/04/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC			333967Q805	PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO FEBRERO/MARZO 2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$15,089.54	\$172,239.71
E00028	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `			573000R467	TRANSFERENCIA DE CTA 18000255741 A 18000255485 GRAT. ANUAL ABRIL (TRA	\$0.00	\$7,118.85	\$165,120.86
E00029	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `			154866Q094	COMPLEMENTO PARA 1ER TRIMESTRE DFEA 2023 (COMPLEMENTO PARA 1ER	\$0.00	\$21,752.72	\$143,368.14
I00096	29/04/2023					Ingresos Del Día : 29/04/2023 (Ingresos Del Día : 29/04/2023)	\$2,774.60	\$0.00	\$146,142.74
I00096	29/04/2023					Ingresos Del Día : 29/04/2023 (Ingresos Del Día : 29/04/2023)	\$2.75	\$0.00	\$146,145.49
I00096	29/04/2023					Ingresos Del Día : 29/04/2023 (Ingresos Del Día : 29/04/2023)	\$0.04	\$0.00	\$146,145.53
I00096	29/04/2023					Ingresos Del Día : 29/04/2023 (Ingresos Del Día : 29/04/2023)	\$0.01	\$0.00	\$146,145.54
C00100	30/04/2023	BANCO SANTANDER MEX) S/N			SN	GP Directo 52 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 53 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$5.08	\$146,140.46
I00211	30/04/2023					INTERESES BANCARIOS SANTANDER BONIFICACION ANUALIDAD (INTERESES E	\$14,326.00	\$0.00	\$160,466.46
I00098	02/05/2023					Ingresos Del Día : 02/05/2023 (Ingresos Del Día : 02/05/2023)	\$5,162.06	\$0.00	\$165,628.52
I00098	02/05/2023					Ingresos Del Día : 02/05/2023 (Ingresos Del Día : 02/05/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$168,228.52
C00101	02/05/2023	MARIO MASCORRO CARI			0013	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$165,628.52
E00055	02/05/2023	CANCELADO			0012	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$165,628.52
E00055	02/05/2023	CANCELADO			0012	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$165,628.52
I00099	03/05/2023					Ingresos Del Día : 03/05/2023 (Ingresos Del Día : 03/05/2023)	\$11,135.86	\$0.00	\$176,764.38
I00100	04/05/2023					Ingresos Del Día : 04/05/2023 (Ingresos Del Día : 04/05/2023)	\$4,205.94	\$0.00	\$180,970.32
I00100	04/05/2023					Ingresos Del Día : 04/05/2023 (Ingresos Del Día : 04/05/2023)	\$1,879.76	\$0.00	\$182,850.08
C00103	04/05/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0014	REPOSICION DE CAJA CHICA 04-05-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 04-05-23)	\$0.00	\$1,879.76	\$180,970.32
I00101	06/05/2023					Ingresos Del Día : 06/05/2023 (Ingresos Del Día : 06/05/2023)	\$6,854.83	\$0.00	\$187,825.15



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00102	08/05/2023					Ingresos Del Día : 08/05/2023 (Ingresos Del Día : 08/05/2023)	\$8,233.65	\$0.00	\$196,058.80
I00103	09/05/2023					Ingresos Del Día : 09/05/2023 (Ingresos Del Día : 09/05/2023)	\$5,728.63	\$0.00	\$201,787.43
I00104	10/05/2023					Ingresos Del Día : 10/05/2023 (Ingresos Del Día : 10/05/2023)	\$3,031.78	\$0.00	\$204,819.21
I00105	11/05/2023					Ingresos Del Día : 11/05/2023 (Ingresos Del Día : 11/05/2023)	\$4,295.00	\$0.00	\$209,114.21
I00105	11/05/2023					Ingresos Del Día : 11/05/2023 (Ingresos Del Día : 11/05/2023)	\$428.00	\$0.00	\$209,542.21
I00106	12/05/2023					Ingresos Del Día : 12/05/2023 (Ingresos Del Día : 12/05/2023)	\$3,715.00	\$0.00	\$213,257.21
C00105	12/05/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			9999220022	GP Folio: 20 (NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$31,712.87	\$181,544.34
I00107	13/05/2023					Ingresos Del Día : 13/05/2023 (Ingresos Del Día : 13/05/2023)	\$4,533.00	\$0.00	\$186,077.34
I00108	15/05/2023					Ingresos Del Día : 15/05/2023 (Ingresos Del Día : 15/05/2023)	\$2,128.00	\$0.00	\$188,205.34
I00108	15/05/2023					Ingresos Del Día : 15/05/2023 (Ingresos Del Día : 15/05/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$190,805.34
C00106	15/05/2023	MARIO MASCORRO CARI			0015	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$188,205.34
C00107	15/05/2023	METAL SHOP	5248		004422478	GP METAL SHOP, Folio Pago: 56 (FACTURA DE UNIFORMES ADMINISTRACION/OI	\$0.00	\$9,172.84	\$179,032.50
I00109	16/05/2023					Ingresos Del Día : 16/05/2023 (Ingresos Del Día : 16/05/2023)	\$10,216.00	\$0.00	\$189,248.50
I00109	16/05/2023					Ingresos Del Día : 16/05/2023 (Ingresos Del Día : 16/05/2023)	\$132.00	\$0.00	\$189,380.50
I00110	17/05/2023					Ingresos Del Día : 17/05/2023 (Ingresos Del Día : 17/05/2023)	\$13,134.00	\$0.00	\$202,514.50
I00110	17/05/2023					Ingresos Del Día : 17/05/2023 (Ingresos Del Día : 17/05/2023)	\$533.00	\$0.00	\$203,047.50
I00111	18/05/2023					Ingresos Del Día : 18/05/2023 (Ingresos Del Día : 18/05/2023)	\$7,104.00	\$0.00	\$210,151.50
I00112	19/05/2023					Ingresos Del Día : 19/05/2023 (Ingresos Del Día : 19/05/2023)	\$4,949.00	\$0.00	\$215,100.50
I00113	20/05/2023					Ingresos Del Día : 20/05/2023 (Ingresos Del Día : 20/05/2023)	\$461.00	\$0.00	\$215,561.50
I00113	20/05/2023					Ingresos Del Día : 20/05/2023 (Ingresos Del Día : 20/05/2023)	\$3,253.00	\$0.00	\$218,814.50
I00114	22/05/2023					Ingresos Del Día : 22/05/2023 (Ingresos Del Día : 22/05/2023)	\$10,857.00	\$0.00	\$229,671.50
I00114	22/05/2023					Ingresos Del Día : 22/05/2023 (Ingresos Del Día : 22/05/2023)	\$400.00	\$0.00	\$230,071.50
I00115	23/05/2023					Ingresos Del Día : 23/05/2023 (Ingresos Del Día : 23/05/2023)	\$1,784.76	\$0.00	\$231,856.26
I00115	23/05/2023					Ingresos Del Día : 23/05/2023 (Ingresos Del Día : 23/05/2023)	\$628.00	\$0.00	\$232,484.26
I00115	23/05/2023					Ingresos Del Día : 23/05/2023 (Ingresos Del Día : 23/05/2023)	\$9,298.24	\$0.00	\$241,782.50
C00111	23/05/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0016	REPOSICION DE CAJA CHICA 23-05-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 23-05-23)	\$0.00	\$1,784.76	\$239,997.74
C00112	23/05/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM SN			302974Z105	GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 59 (PAGO DE TELEFON	\$0.00	\$590.00	\$239,407.74
I00116	24/05/2023					Ingresos Del Día : 24/05/2023 (Ingresos Del Día : 24/05/2023)	\$5,900.00	\$0.00	\$245,307.74
I00117	25/05/2023					Ingresos Del Día : 25/05/2023 (Ingresos Del Día : 25/05/2023)	\$1,462.12	\$0.00	\$246,769.86
I00117	25/05/2023					Ingresos Del Día : 25/05/2023 (Ingresos Del Día : 25/05/2023)	\$1,839.88	\$0.00	\$248,609.74
C00113	25/05/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0017	REPOSICION DE CAJA CHICA 25-05-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 25-05-23)	\$0.00	\$1,839.88	\$246,769.86
C00114	25/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	0212742674		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 60 (PAGO DE CO	\$0.00	\$13,699.00	\$233,070.86
C00115	25/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	0212742675		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 61 (PAGO CONSI	\$0.00	\$6,129.00	\$226,941.86
C00116	25/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	0212742676		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 62 (PAGO DE CO	\$0.00	\$320.00	\$226,621.86



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00056	25/05/2023	CANCELADO			0018	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$226,621.86
E00056	25/05/2023	CANCELADO			0018	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$226,621.86
I00118	26/05/2023					Ingresos Del Día : 26/05/2023 (Ingresos Del Día : 26/05/2023)	\$4,750.00	\$0.00	\$231,371.86
I00118	26/05/2023					Ingresos Del Día : 26/05/2023 (Ingresos Del Día : 26/05/2023)	\$2,668.00	\$0.00	\$234,039.86
I00119	27/05/2023					Ingresos Del Día : 27/05/2023 (Ingresos Del Día : 27/05/2023)	\$8,992.00	\$0.00	\$243,031.86
I00119	27/05/2023					Ingresos Del Día : 27/05/2023 (Ingresos Del Día : 27/05/2023)	\$1,075.00	\$0.00	\$244,106.86
I00120	29/05/2023					Ingresos Del Día : 29/05/2023 (Ingresos Del Día : 29/05/2023)	\$10,736.00	\$0.00	\$254,842.86
E00030	29/05/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC			0940222079	PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 1RA QNA ABRIL DE 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$3,973.82	\$250,869.04
C00118	29/05/2023	CESAR ALBERTO CHAVE SN			0019	GP CESAR ALBERTO CHAVEZ, Folio Pago: 64 (MANO DE OBRA INYECTORES Y B	\$0.00	\$2,668.00	\$248,201.04
C00119	29/05/2023	CONJUNTO R-LICON S.A. FCRE918			006222581	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (COMBUSTIBLE VEHICULAR	\$0.00	\$5,203.65	\$242,997.39
I00121	30/05/2023					Ingresos Del Día : 30/05/2023 (Ingresos Del Día : 30/05/2023)	\$6,366.00	\$0.00	\$249,363.39
C00120	30/05/2023	ALMA ROSA RUIZ GARCIA SN			006753707	GP ALMA ROSA RUIZ GARCIA, Folio Pago: 66 (MATERIAL PARA RED DE DISTRIBU	\$0.00	\$10,545.00	\$238,818.39
C00121	30/05/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			9920230529	GP Folio: 22 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 22)	\$0.00	\$31,391.44	\$207,426.95
I00122	31/05/2023					Ingresos Del Día : 31/05/2023 (Ingresos Del Día : 31/05/2023)	\$9,821.00	\$0.00	\$217,247.95
E00031	31/05/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			3825457974	PROVISION GRATIFICACION ANUAL MAYO 2023 (PROVISION GRATIFICACION AN	\$0.00	\$7,118.85	\$210,129.10
C00123	31/05/2023	BANCO SANTANDER MEX S/N			S/N	GP Directo 67 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 68 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$493.94	\$209,635.16
C00136	31/05/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU			002727199	GP Folio: 25 (PAGO 5% MAYO DE 2023. GP Folio: 25)	\$0.00	\$8,731.23	\$200,903.93
C00143	31/05/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU			002727199	Cancelación GP Folio: 25 (PAGO 5% MAYO DE 2023. Cancelación GP Folio: 25)	\$0.00	<span style="color: red;">-\$8,731.23</span>	\$209,635.16
E00057	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEN			40141054	IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023)	\$0.00	\$2,043.00	\$207,592.16
E00058	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEN			40141009	IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2023)	\$0.00	\$3,044.00	\$204,548.16
I00123	01/06/2023					Ingresos Del Día : 01/06/2023 (Ingresos Del Día : 01/06/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$207,148.16
I00123	01/06/2023					Ingresos Del Día : 01/06/2023 (Ingresos Del Día : 01/06/2023)	\$3,790.00	\$0.00	\$210,938.16
C00124	01/06/2023	MARIO MASCORRO CARI			0020	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$208,338.16
I00124	02/06/2023					Ingresos Del Día : 02/06/2023 (Ingresos Del Día : 02/06/2023)	\$12,922.00	\$0.00	\$221,260.16
I00125	03/06/2023					Ingresos Del Día : 03/06/2023 (Ingresos Del Día : 03/06/2023)	\$8,670.00	\$0.00	\$229,930.16
I00126	05/06/2023					Ingresos Del Día : 05/06/2023 (Ingresos Del Día : 05/06/2023)	\$13,869.00	\$0.00	\$243,799.16
I00126	05/06/2023					Ingresos Del Día : 05/06/2023 (Ingresos Del Día : 05/06/2023)	\$266.00	\$0.00	\$244,065.16
I00127	06/06/2023					Ingresos Del Día : 06/06/2023 (Ingresos Del Día : 06/06/2023)	\$19,182.00	\$0.00	\$263,247.16
I00127	06/06/2023					Ingresos Del Día : 06/06/2023 (Ingresos Del Día : 06/06/2023)	\$185.00	\$0.00	\$263,432.16
I00128	07/06/2023					Ingresos Del Día : 07/06/2023 (Ingresos Del Día : 07/06/2023)	\$5,463.00	\$0.00	\$268,895.16
I00129	08/06/2023					Ingresos Del Día : 08/06/2023 (Ingresos Del Día : 08/06/2023)	\$11,724.00	\$0.00	\$280,619.16
I00130	09/06/2023					Ingresos Del Día : 09/06/2023 (Ingresos Del Día : 09/06/2023)	\$11,434.00	\$0.00	\$292,053.16
C00125	09/06/2023	GW INTEGRACION	3849		002290580	GP GW INTEGRACION, Folio Pago: 69 (002290580. GP GW INTEGRACION, Folio F	\$0.00	\$1,345.60	\$290,707.56
C00194	09/06/2023	SILVIA GUADALUPE VILLA FACTURA SA			002323465	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 112 (IMPLEMENTACION DEL S	\$0.00	\$11,563.63	\$279,143.93



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00131	10/06/2023					Ingresos Del Día : 10/06/2023 (Ingresos Del Día : 10/06/2023)	\$4,146.00	\$0.00	\$283,289.93
I00132	12/06/2023					Ingresos Del Día : 12/06/2023 (Ingresos Del Día : 12/06/2023)	\$6,921.00	\$0.00	\$290,210.93
I00133	13/06/2023					Ingresos Del Día : 13/06/2023 (Ingresos Del Día : 13/06/2023)	\$3,137.00	\$0.00	\$293,347.93
I00133	13/06/2023					Ingresos Del Día : 13/06/2023 (Ingresos Del Día : 13/06/2023)	\$395.00	\$0.00	\$293,742.93
I00134	14/06/2023					Ingresos Del Día : 14/06/2023 (Ingresos Del Día : 14/06/2023)	\$5,783.00	\$0.00	\$299,525.93
C00126	14/06/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			SN	GP Folio: 23 (NOMINA Y 1RA MITAD PRIMA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2023. GP Fo	\$0.00	\$41,807.23	\$257,718.70
C00127	14/06/2023	Equipos Integrados de Seq	45092		003610356	GP Equipos Integrados de Seguridad S.A. de C.V., Folio Pago: 70 (PAR DE ZAPATOS	\$0.00	\$2,014.92	\$255,703.78
I00135	15/06/2023					Ingresos Del Día : 15/06/2023 (Ingresos Del Día : 15/06/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$258,303.78
I00135	15/06/2023					Ingresos Del Día : 15/06/2023 (Ingresos Del Día : 15/06/2023)	\$1,163.00	\$0.00	\$259,466.78
I00135	15/06/2023					Ingresos Del Día : 15/06/2023 (Ingresos Del Día : 15/06/2023)	\$78.00	\$0.00	\$259,544.78
C00128	15/06/2023	MARIO MASCORRO CARI			0021	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$256,944.78
I00136	16/06/2023					Ingresos Del Día : 16/06/2023 (Ingresos Del Día : 16/06/2023)	\$6,404.00	\$0.00	\$263,348.78
I00137	17/06/2023					Ingresos Del Día : 17/06/2023 (Ingresos Del Día : 17/06/2023)	\$3,197.00	\$0.00	\$266,545.78
I00138	19/06/2023					Ingresos Del Día : 19/06/2023 (Ingresos Del Día : 19/06/2023)	\$4,823.00	\$0.00	\$271,368.78
I00139	20/06/2023					Ingresos Del Día : 20/06/2023 (Ingresos Del Día : 20/06/2023)	\$12,063.00	\$0.00	\$283,431.78
I00140	21/06/2023					Ingresos Del Día : 21/06/2023 (Ingresos Del Día : 21/06/2023)	\$11,191.00	\$0.00	\$294,622.78
C00129	21/06/2023	IZZI CABLEMAS TELECOMI	SN		0284212438	GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 71 (TELEFONIA/INTERN	\$0.00	\$690.00	\$293,932.78
I00141	22/06/2023					Ingresos Del Día : 22/06/2023 (Ingresos Del Día : 22/06/2023)	\$4,220.00	\$0.00	\$298,152.78
I00142	23/06/2023					Ingresos Del Día : 23/06/2023 (Ingresos Del Día : 23/06/2023)	\$10,132.00	\$0.00	\$308,284.78
I00143	23/06/2023					Ingresos Del Día : 23/06/2023 (Ingresos Del Día : 23/06/2023)	\$3,138.00	\$0.00	\$311,422.78
I00144	26/06/2023					Ingresos Del Día : 26/06/2023 (Ingresos Del Día : 26/06/2023)	\$10,765.00	\$0.00	\$322,187.78
I00144	26/06/2023					Ingresos Del Día : 26/06/2023 (Ingresos Del Día : 26/06/2023)	\$200.00	\$0.00	\$322,387.78
I00145	27/06/2023					Ingresos Del Día : 27/06/2023 (Ingresos Del Día : 27/06/2023)	\$13,903.00	\$0.00	\$336,290.78
I00147	28/06/2023					Ingresos Del Día : 28/06/2023 (Ingresos Del Día : 28/06/2023)	\$3,014.00	\$0.00	\$339,304.78
I00147	28/06/2023					Ingresos Del Día : 28/06/2023 (Ingresos Del Día : 28/06/2023)	\$400.00	\$0.00	\$339,704.78
C00130	28/06/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			SN	GP Folio: 24 (NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 24)	\$0.00	\$31,597.57	\$308,107.21
I00148	29/06/2023					Ingresos Del Día : 29/06/2023 (Ingresos Del Día : 29/06/2023)	\$8,063.00	\$0.00	\$316,170.21
I00149	30/06/2023					Ingresos Del Día : 30/06/2023 (Ingresos Del Día : 30/06/2023)	\$4,406.00	\$0.00	\$320,576.21
I00149	30/06/2023					Ingresos Del Día : 30/06/2023 (Ingresos Del Día : 30/06/2023)	\$173.00	\$0.00	\$320,749.21
C00131	30/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	165300D606		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72 (PAGO CONSI	\$0.00	\$14,629.00	\$306,120.21
C00132	30/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	165300D607		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 73 (PAGO CONSI	\$0.00	\$6,554.00	\$299,566.21
C00133	30/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	08DC06B102:	165300D608		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 74 (PAGO CONSI	\$0.00	\$1,021.00	\$298,545.21
C00134	30/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	165300D609		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 75 (PAGO CONSI	\$0.00	\$506.00	\$298,039.21
E00032	30/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC			285783D913	PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2DA QNA ABRIL DE 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$3,973.82	\$294,065.39



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00033	30/06/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC			285783D914	PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO MAYO DE 2023 (PAGO DE PENSION	\$0.00	\$7,947.64	\$286,117.75
E00034	30/06/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `			285783D915	PROVISION GRATIFICACION ANUAL JUNIO 2023 (PROVISION GRATIFICACION AN	\$0.00	\$7,118.85	\$278,998.90
C00135	30/06/2023	CONJUNTO R-LICON S.A. FCRE1050			001740581	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (COMBUSTIBLE ADMINISTR/	\$0.00	\$3,848.25	\$275,150.65
C00138	30/06/2023	BANCO SANTANDER ME) S/N			S/N	GP Directo 77 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 78 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$483.04	\$274,667.61
C00144	30/06/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU			002727199	GP Folio: 28 (PAGO 5% MAYO DE 2023. GP Folio: 28)	\$0.00	\$8,731.23	\$265,936.38
C00195	30/06/2023	MARIA FATIMA QUINTANA/ 1110			002727200	GP MARIA FATIMA QUINTANA SAENZ, Folio Pago: 113 (MATERIAL DE LIMPIEZA PA	\$0.00	\$3,061.33	\$262,875.05
E00060	30/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN			40879358	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2023)	\$0.00	\$2,214.00	\$260,661.05
E00061	30/06/2023	SECRETARIA DE HACIEN			40879345	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DE 20	\$0.00	\$1,177.00	\$259,484.05
D00014	30/06/2023					TRANSFERENCIA CANCELADA POR PAGO DE FACTURA DEL 5% DE MAYO FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$259,484.05
D00014	30/06/2023					TRANSFERENCIA CANCELADA POR PAGO DE FACTURA DEL 5% DE MAYO FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$259,484.05
D00015	30/06/2023					TRANSFERENCIA CANCELADA POR PAGO DE FACTURA DEL 5% DE MAYO FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$259,484.05
D00015	30/06/2023					TRANSFERENCIA CANCELADA POR PAGO DE FACTURA DEL 5% DE MAYO FOLIC	\$0.00	\$0.00	\$259,484.05
I00150	01/07/2023					Ingresos Del Día : 01/07/2023 (Ingresos Del Día : 01/07/2023)	\$7,230.00	\$0.00	\$266,714.05
E00035	01/07/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `			183785C924	TRANSFERENCIA DE CTA 18000255741 A 18000255499 PARA PAGO DE DFEA 2D	\$0.00	\$44,713.51	\$222,000.54
I00151	03/07/2023					Ingresos Del Día : 03/07/2023 (Ingresos Del Día : 03/07/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$224,600.54
I00151	03/07/2023					Ingresos Del Día : 03/07/2023 (Ingresos Del Día : 03/07/2023)	\$5,573.24	\$0.00	\$230,173.78
I00151	03/07/2023					Ingresos Del Día : 03/07/2023 (Ingresos Del Día : 03/07/2023)	\$1,873.76	\$0.00	\$232,047.54
I00151	03/07/2023					Ingresos Del Día : 03/07/2023 (Ingresos Del Día : 03/07/2023)	\$2,401.00	\$0.00	\$234,448.54
C00139	03/07/2023	GABINO ARTURO ARAGC SN			007531067	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 79 (SERVICIO DE PERIFON	\$0.00	\$580.00	\$233,868.54
C00140	03/07/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU			007640849	GP Folio: 26 (5% JUNIO DE 2023. GP Folio: 26)	\$0.00	\$9,770.01	\$224,098.53
C00145	03/07/2023	MARIO MASCORRO CARI			0022	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$221,498.53
C00146	03/07/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0023	REPOSICION DE CAJA CHICA 03-07-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 03-07-23)	\$0.00	\$1,873.76	\$219,624.77
I00152	04/07/2023					Ingresos Del Día : 04/07/2023 (Ingresos Del Día : 04/07/2023)	\$8,508.00	\$0.00	\$228,132.77
I00152	04/07/2023					Ingresos Del Día : 04/07/2023 (Ingresos Del Día : 04/07/2023)	\$1,003.00	\$0.00	\$229,135.77
C00147	04/07/2023	JUSTIN CHAVIRA NATIVIE A1456			001050325	GP JUSTIN CHAVIRA NATIVIDAD, Folio Pago: 80 (PINTURA BLANCA PARA EXTERI	\$0.00	\$220.01	\$228,915.76
I00153	05/07/2023					Ingresos Del Día : 05/07/2023 (Ingresos Del Día : 05/07/2023)	\$19,800.00	\$0.00	\$248,715.76
I00153	05/07/2023					Ingresos Del Día : 05/07/2023 (Ingresos Del Día : 05/07/2023)	\$635.00	\$0.00	\$249,350.76
I00154	06/07/2023					Ingresos Del Día : 06/07/2023 (Ingresos Del Día : 06/07/2023)	\$10,861.00	\$0.00	\$260,211.76
I00155	07/07/2023					Ingresos Del Día : 07/07/2023 (Ingresos Del Día : 07/07/2023)	\$6,270.00	\$0.00	\$266,481.76
I00155	07/07/2023					Ingresos Del Día : 07/07/2023 (Ingresos Del Día : 07/07/2023)	\$294.00	\$0.00	\$266,775.76
I00156	08/07/2023					Ingresos Del Día : 08/07/2023 (Ingresos Del Día : 08/07/2023)	\$6,907.00	\$0.00	\$273,682.76
I00157	10/07/2023					Ingresos Del Día : 10/07/2023 (Ingresos Del Día : 10/07/2023)	\$9,960.00	\$0.00	\$283,642.76
I00158	11/07/2023					Ingresos Del Día : 11/07/2023 (Ingresos Del Día : 11/07/2023)	\$5,288.00	\$0.00	\$288,930.76
I00159	12/07/2023					Ingresos Del Día : 12/07/2023 (Ingresos Del Día : 12/07/2023)	\$13,399.00	\$0.00	\$302,329.76





# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00159	12/07/2023			Ingresos Del Día : 12/07/2023 (Ingresos Del Día : 12/07/2023)	\$3,669.00	\$0.00	\$305,998.76
I00160	13/07/2023			Ingresos Del Día : 13/07/2023 (Ingresos Del Día : 13/07/2023)	\$7,055.00	\$0.00	\$313,053.76
C00148	13/07/2023	ALDO MAR SIGALA SERR	SN	GP Folio: 29 (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$31,485.53	\$281,568.23
C00149	13/07/2023	SGE SERVICIOS ADMINI	0008	002129329 GP SGE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, Folio Pago: 81 (SERVICIO DE PAVIMENT	\$0.00	\$12,760.00	\$268,808.23
I00161	14/07/2023			Ingresos Del Día : 14/07/2023 (Ingresos Del Día : 14/07/2023)	\$5,864.00	\$0.00	\$274,672.23
C00150	14/07/2023	MANUEL EZEQUIEL PAEZ	SN	005760733 GP MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ, Folio Pago: 82 (2 CARTUCHO DE TONER B	\$0.00	\$1,740.00	\$272,932.23
C00151	14/07/2023	MANUEL EZEQUIEL PAEZ	SN	005760733 Cancelación GP MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ, Folio Pago: 82 (2 CARTUCHO I	\$0.00	-\$1,740.00	\$274,672.23
C00152	14/07/2023	MANUEL EZEQUIEL PAEZ	SN	005760733 GP MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ, Folio Pago: 83 (2 CARTUCHOS DE TONER	\$0.00	\$1,740.00	\$272,932.23
I00162	15/07/2023			Ingresos Del Día : 15/07/2023 (Ingresos Del Día : 15/07/2023)	\$5,552.48	\$0.00	\$278,484.71
I00162	15/07/2023			Ingresos Del Día : 15/07/2023 (Ingresos Del Día : 15/07/2023)	\$1,659.52	\$0.00	\$280,144.23
C00153	15/07/2023	ALDO MAR SIGALA SERR	0024	REPOSICION DE CAJA CHICA 15-07-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 15-07-23)	\$0.00	\$1,659.52	\$278,484.71
I00163	17/07/2023			Ingresos Del Día : 17/07/2023 (Ingresos Del Día : 17/07/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$281,084.71
I00163	17/07/2023			Ingresos Del Día : 17/07/2023 (Ingresos Del Día : 17/07/2023)	\$3,117.00	\$0.00	\$284,201.71
C00154	17/07/2023	MARIO MASCORRO CARI	0025	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$281,601.71
I00164	18/07/2023			Ingresos Del Día : 18/07/2023 (Ingresos Del Día : 18/07/2023)	\$3,715.00	\$0.00	\$285,316.71
I00165	19/07/2023			Ingresos Del Día : 19/07/2023 (Ingresos Del Día : 19/07/2023)	\$3,003.00	\$0.00	\$288,319.71
I00165	19/07/2023			Ingresos Del Día : 19/07/2023 (Ingresos Del Día : 19/07/2023)	\$5,247.00	\$0.00	\$293,566.71
I00166	20/07/2023			Ingresos Del Día : 20/07/2023 (Ingresos Del Día : 20/07/2023)	\$7,369.00	\$0.00	\$300,935.71
I00166	20/07/2023			Ingresos Del Día : 20/07/2023 (Ingresos Del Día : 20/07/2023)	\$264.00	\$0.00	\$301,199.71
C00155	20/07/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM	SN	3024443369 GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 84 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$590.00	\$300,609.71
C00156	20/07/2023	ALMA ROSA RUIZ GARCIA	SN	009518794 GP ALMA ROSA RUIZ GARCIA, Folio Pago: 85 (MATERIAL PARA RED DE DISTRIBU	\$0.00	\$6,191.00	\$294,418.71
C00157	20/07/2023	VELIA CARDONA MARMC	AA390	009518795 GP VELIA CARDONA MARMOLEJO, Folio Pago: 86 (DIEZ MIL RECIBOS PARA COB	\$0.00	\$6,081.75	\$288,336.96
I00167	21/07/2023			Ingresos Del Día : 21/07/2023 (Ingresos Del Día : 21/07/2023)	\$7,619.00	\$0.00	\$295,955.96
I00168	22/07/2023			Ingresos Del Día : 22/07/2023 (Ingresos Del Día : 22/07/2023)	\$2,365.00	\$0.00	\$298,320.96
I00169	24/07/2023			Ingresos Del Día : 24/07/2023 (Ingresos Del Día : 24/07/2023)	\$10,428.00	\$0.00	\$308,748.96
I00169	24/07/2023			Ingresos Del Día : 24/07/2023 (Ingresos Del Día : 24/07/2023)	\$400.00	\$0.00	\$309,148.96
I00169	24/07/2023			Ingresos Del Día : 24/07/2023 (Ingresos Del Día : 24/07/2023)	\$655.00	\$0.00	\$309,803.96
I00170	25/07/2023			Ingresos Del Día : 25/07/2023 (Ingresos Del Día : 25/07/2023)	\$5,691.00	\$0.00	\$315,494.96
I00170	25/07/2023			Ingresos Del Día : 25/07/2023 (Ingresos Del Día : 25/07/2023)	\$266.00	\$0.00	\$315,760.96
I00175	26/07/2023			Ingresos Del Día : 26/07/2023 (Ingresos Del Día : 26/07/2023)	\$4,081.00	\$0.00	\$319,841.96
I00171	27/07/2023			Ingresos Del Día : 27/07/2023 (Ingresos Del Día : 27/07/2023)	\$4,294.00	\$0.00	\$324,135.96
C00158	27/07/2023	ALDO MAR SIGALA SERR	SN	GP Folio: 30 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023. GP Folio: 30)	\$0.00	\$32,006.50	\$292,129.46
I00172	28/07/2023			Ingresos Del Día : 28/07/2023 (Ingresos Del Día : 28/07/2023)	\$8,902.00	\$0.00	\$301,031.46
I00173	29/07/2023			Ingresos Del Día : 29/07/2023 (Ingresos Del Día : 29/07/2023)	\$2,860.00	\$0.00	\$303,891.46



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00159	29/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	565504E752	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 87 (PAGO DE SE	\$0.00	\$14,468.00	\$289,423.46	
C00160	29/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	565504E753	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 88 (PAGO DE SE	\$0.00	\$7,432.00	\$281,991.46	
C00161	29/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	565504E754	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 89 (PAGO DE SE	\$0.00	\$790.00	\$281,201.46	
I00174	31/07/2023	Ingresos Del Día : 31/07/2023 (Ingresos Del Día : 31/07/2023)					\$13,081.00	\$0.00	\$294,282.46
E00036	31/07/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC		0616874651	PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO JUNIO DE 2023 (PAGO DE PENSION	\$0.00	\$7,947.64	\$286,334.82	
E00037	31/07/2023	JUNTA RURAL DE AGUA`		1142114526	PROVISION GRATIFICACION ANUAL JULIO 2023 (PROVISION GRATIFICACION AN	\$0.00	\$7,118.85	\$279,215.97	
C00162	31/07/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1161	003960468	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (COMBUSTIBLE VEHICULOS	\$0.00	\$5,260.55	\$273,955.42	
C00165	31/07/2023	BANCO SANTANDER MEX	S/N	S/N	GP Directo 91 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 92 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$524.36	\$273,431.06	
C00197	31/07/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURA SA	003960471	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 114 (IMPLEMENTACION DE SI	\$0.00	\$11,563.63	\$261,867.43	
E00063	31/07/2023	SECRETARIA DE HACIEN		41226546	IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$1,408.00	\$260,459.43	
E00064	31/07/2023	SECRETARIA DE HACIEN		41226505	IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL	\$0.00	\$1,107.00	\$259,352.43	
I00183	01/08/2023	Ingresos Del Día : 01/08/2023 (Ingresos Del Día : 01/08/2023)					\$2,600.00	\$0.00	\$261,952.43
I00183	01/08/2023	Ingresos Del Día : 01/08/2023 (Ingresos Del Día : 01/08/2023)					\$1,029.00	\$0.00	\$262,981.43
C00163	01/08/2023	MARIO MASCORRO CARI		0026	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$260,381.43	
I00184	02/08/2023	Ingresos Del Día : 02/08/2023 (Ingresos Del Día : 02/08/2023)					\$16,835.00	\$0.00	\$277,216.43
C00166	02/08/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0027	REPOSICION DE CAJA CHICA 02-08-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 02-08-23)	\$0.00	\$1,572.20	\$275,644.23	
I00185	03/08/2023	Ingresos Del Día : 03/08/2023 (Ingresos Del Día : 03/08/2023)					\$10,718.80	\$0.00	\$286,363.03
I00185	03/08/2023	Ingresos Del Día : 03/08/2023 (Ingresos Del Día : 03/08/2023)					\$1,572.20	\$0.00	\$287,935.23
I00185	03/08/2023	Ingresos Del Día : 03/08/2023 (Ingresos Del Día : 03/08/2023)					\$312.00	\$0.00	\$288,247.23
I00186	04/08/2023	Ingresos Del Día : 04/08/2023 (Ingresos Del Día : 04/08/2023)					\$10,878.00	\$0.00	\$299,125.23
C00167	04/08/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU		007387550	GP Folio: 31 (PAGO 5% JULIO DE 2023. GP Folio: 31)	\$0.00	\$10,943.30	\$288,181.93	
I00187	05/08/2023	Ingresos Del Día : 05/08/2023 (Ingresos Del Día : 05/08/2023)					\$559.00	\$0.00	\$288,740.93
I00188	07/08/2023	Ingresos Del Día : 07/08/2023 (Ingresos Del Día : 07/08/2023)					\$14,502.00	\$0.00	\$303,242.93
I00189	08/08/2023	Ingresos Del Día : 08/08/2023 (Ingresos Del Día : 08/08/2023)					\$8,085.00	\$0.00	\$311,327.93
C00198	08/08/2023	MANUEL EZEQUIEL PAEZ	FACTURA CC	005082492	GP MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ, Folio Pago: 115 (REPARACION DE IMPRES	\$0.00	\$893.00	\$310,434.93	
I00190	09/08/2023	Ingresos Del Día : 09/08/2023 (Ingresos Del Día : 09/08/2023)					\$5,487.00	\$0.00	\$315,921.93
C00168	09/08/2023	ANTONIO ZUBIA DOMINC	1749	006880170	GP ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL Y ACCESORIOS PAR	\$0.00	\$3,698.98	\$312,222.95	
C00169	09/08/2023	Equipos Integrados de Seg	45609	006880172	GP Equipos Integrados de Seguridad S.A. de C.V., Folio Pago: 94 (2 PARED DE ROC	\$0.00	\$1,264.40	\$310,958.55	
C00170	09/08/2023	HOME DEPOT MEXICO	4AAFBI 1404	006880175	GP HOME DEPOT MEXICO, Folio Pago: 95 (SOMBRILLA CAFE 2.28 M PARA OPER.	\$0.00	\$1,077.03	\$309,881.52	
I00191	10/08/2023	Ingresos Del Día : 10/08/2023 (Ingresos Del Día : 10/08/2023)					\$8,066.00	\$0.00	\$317,947.52
I00191	10/08/2023	Ingresos Del Día : 10/08/2023 (Ingresos Del Día : 10/08/2023)					\$390.00	\$0.00	\$318,337.52
I00192	11/08/2023	Ingresos Del Día : 11/08/2023 (Ingresos Del Día : 11/08/2023)					\$5,508.00	\$0.00	\$323,845.52
I00193	12/08/2023	Ingresos Del Día : 12/08/2023 (Ingresos Del Día : 12/08/2023)					\$3,929.00	\$0.00	\$327,774.52
C00171	12/08/2023	GABINO ARTURO ARAGC	SN	003934546	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 96 (PUBLICIDAD AUDITIVA	\$0.00	\$580.00	\$327,194.52	



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00194	14/08/2023					Ingresos Del Día : 14/08/2023 (Ingresos Del Día : 14/08/2023)	\$11,074.00	\$0.00	\$338,268.52
I00194	14/08/2023					Ingresos Del Día : 14/08/2023 (Ingresos Del Día : 14/08/2023)	\$78.00	\$0.00	\$338,346.52
C00172	14/08/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			9920230814	GP Folio: 32 (SUELDOS DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 32)	\$0.00	\$31,391.44	\$306,955.08
I00195	15/08/2023					Ingresos Del Día : 15/08/2023 (Ingresos Del Día : 15/08/2023)	\$2,283.00	\$0.00	\$309,238.08
I00195	15/08/2023					Ingresos Del Día : 15/08/2023 (Ingresos Del Día : 15/08/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$311,838.08
C00173	15/08/2023	MARIO MASCORRO CARI			0028	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$309,238.08
I00196	16/08/2023					Ingresos Del Día : 16/08/2023 (Ingresos Del Día : 16/08/2023)	\$8,250.00	\$0.00	\$317,488.08
I00197	17/08/2023					Ingresos Del Día : 17/08/2023 (Ingresos Del Día : 17/08/2023)	\$4,277.00	\$0.00	\$321,765.08
C00174	17/08/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0029	REPOSICION DE CAJA CHICA 17-08-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 17-08-23)	\$0.00	\$1,775.76	\$319,989.32
I00198	18/08/2023					Ingresos Del Día : 18/08/2023 (Ingresos Del Día : 18/08/2023)	\$3,638.24	\$0.00	\$323,627.56
I00198	18/08/2023					Ingresos Del Día : 18/08/2023 (Ingresos Del Día : 18/08/2023)	\$1,775.76	\$0.00	\$325,403.32
I00198	18/08/2023					Ingresos Del Día : 18/08/2023 (Ingresos Del Día : 18/08/2023)	\$2,453.00	\$0.00	\$327,856.32
I00199	19/08/2023					Ingresos Del Día : 19/08/2023 (Ingresos Del Día : 19/08/2023)	\$4,321.00	\$0.00	\$332,177.32
C00175	20/08/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM SN			205682V274	GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 97 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$590.00	\$331,587.32
I00200	21/08/2023					Ingresos Del Día : 21/08/2023 (Ingresos Del Día : 21/08/2023)	\$12,403.00	\$0.00	\$343,990.32
I00200	21/08/2023					Ingresos Del Día : 21/08/2023 (Ingresos Del Día : 21/08/2023)	\$2,685.00	\$0.00	\$346,675.32
I00200	21/08/2023					Ingresos Del Día : 21/08/2023 (Ingresos Del Día : 21/08/2023)	\$500.00	\$0.00	\$347,175.32
I00201	22/08/2023					Ingresos Del Día : 22/08/2023 (Ingresos Del Día : 22/08/2023)	\$3,397.00	\$0.00	\$350,572.32
I00202	23/08/2023					Ingresos Del Día : 23/08/2023 (Ingresos Del Día : 23/08/2023)	\$4,202.00	\$0.00	\$354,774.32
I00203	24/08/2023					Ingresos Del Día : 24/08/2023 (Ingresos Del Día : 24/08/2023)	\$4,280.00	\$0.00	\$359,054.32
I00204	25/08/2023					Ingresos Del Día : 25/08/2023 (Ingresos Del Día : 25/08/2023)	\$2,313.00	\$0.00	\$361,367.32
I00204	25/08/2023					Ingresos Del Día : 25/08/2023 (Ingresos Del Día : 25/08/2023)	\$2.00	\$0.00	\$361,369.32
I00205	26/08/2023					Ingresos Del Día : 26/08/2023 (Ingresos Del Día : 26/08/2023)	\$1,030.00	\$0.00	\$362,399.32
I00205	26/08/2023					Ingresos Del Día : 26/08/2023 (Ingresos Del Día : 26/08/2023)	\$2,587.00	\$0.00	\$364,986.32
I00206	28/08/2023					Ingresos Del Día : 28/08/2023 (Ingresos Del Día : 28/08/2023)	\$6,685.00	\$0.00	\$371,671.32
I00206	28/08/2023					Ingresos Del Día : 28/08/2023 (Ingresos Del Día : 28/08/2023)	\$269.00	\$0.00	\$371,940.32
I00207	29/08/2023					Ingresos Del Día : 29/08/2023 (Ingresos Del Día : 29/08/2023)	\$8,759.00	\$0.00	\$380,699.32
I00207	29/08/2023					Ingresos Del Día : 29/08/2023 (Ingresos Del Día : 29/08/2023)	\$844.00	\$0.00	\$381,543.32
C00176	29/08/2023	RAUL EDUARDO OCHOA	63962		003169809	GP RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO, Folio Pago: 98 (MATERIAL DE PAPELER	\$0.00	\$1,751.60	\$379,791.72
C00199	29/08/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			9920230829	GP Folio: 35 (NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. GP Folio: 35)	\$0.00	\$31,391.44	\$348,400.28
I00208	30/08/2023					Ingresos Del Día : 30/08/2023 (Ingresos Del Día : 30/08/2023)	\$3,806.00	\$0.00	\$352,206.28
I00208	30/08/2023					Ingresos Del Día : 30/08/2023 (Ingresos Del Día : 30/08/2023)	\$137.00	\$0.00	\$352,343.28
C00177	30/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	091877N035		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 99 (RECIBO DE E	\$0.00	\$14,000.00	\$338,343.28
C00178	30/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010:	091877N036		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 100 (. GP CFE SL	\$0.00	\$7,099.00	\$331,244.28



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00179	30/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010	091877N037	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 101 (RECIBO DE	\$0.00		\$513.00	\$330,731.28
C00180	30/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	08DC06B102	091877N038	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 102 (RECIBO DE	\$0.00		\$1,780.00	\$328,951.28
C00205	30/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	79DC06B010	091877N035	Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 99 (F	\$0.00		-\$14,000.00	\$342,951.28
C00206	30/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001509801	091877N035	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 121 (RECIBO SEI	\$0.00		\$14,001.00	\$328,950.28
I00209	31/08/2023				Ingresos Del Día : 31/08/2023 (Ingresos Del Día : 31/08/2023)	\$5,604.00		\$0.00	\$334,554.28
C00181	31/08/2023	DANIEL VALENZUELA BE	2205/2246/22	008941224	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 103 (REVISION DE IMPUESTOS I	\$0.00		\$600.00	\$333,954.28
E00038	31/08/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		091219W251	PROVISION GRATIFICACION ANUAL AGOSTO 2023 (PROVISION GRATIFICACION	\$0.00		\$7,118.85	\$326,835.43
E00039	31/08/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		091219W252	TRANSFERENCIA PROVISION DFEA JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIA PROVISI	\$0.00		\$11,431.38	\$315,404.05
E00040	31/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC		091219W253	PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO JULIO DE 2023 (PAGO DE PENSION	\$0.00		\$7,947.64	\$307,456.41
C00200	31/08/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURAS JI	008941233	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 116 (IMPLEMENTACION DEL S	\$0.00		\$23,127.26	\$284,329.15
C00201	31/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC	A12166	008941238	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MEOQUI, Folio Pago: 117 (SER	\$0.00		\$8,994.00	\$275,335.15
C00202	31/08/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1278	009049971	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLE VEHICULO	\$0.00		\$3,751.58	\$271,583.57
C00204	31/08/2023	BANCO SANTANDER ME)	COMISIONES	ELECTRONI	GP Directo 122 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 120 (COMISIONES BANC	\$0.00		\$574.49	\$271,009.08
E00065	31/08/2023	SECRETARIA DE HACIEN		41620742	IMPUESTO DEL MES DE JULIO DE 2023 ISR SUELDOS Y SALARIOS/IVA RETENCI	\$0.00		\$1,301.00	\$269,708.08
E00066	31/08/2023	SECRETARIA DE HACIEN		41620735	IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2023 (RESICO) (IMPUESTOS DEL MES DE JULIC	\$0.00		\$1,107.00	\$268,601.08
C00209	31/08/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1278	009049971	Cancelación GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (COMBUSTIBLI	\$0.00		-\$3,751.58	\$272,352.66
C00210	31/08/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1278	009049971	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 (COMBUSTIBLE VEHICULO	\$0.00		\$3,751.58	\$268,601.08
I00214	01/09/2023				Ingresos Del Día : 01/09/2023 (Ingresos Del Día : 01/09/2023)	\$4,015.00		\$0.00	\$272,616.08
I00214	01/09/2023				Ingresos Del Día : 01/09/2023 (Ingresos Del Día : 01/09/2023)	\$2,600.00		\$0.00	\$275,216.08
I00214	01/09/2023				Ingresos Del Día : 01/09/2023 (Ingresos Del Día : 01/09/2023)	\$417.00		\$0.00	\$275,633.08
C00207	01/09/2023	MARIO MASCORRO CARI		0030	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00		\$2,600.00	\$273,033.08
I00215	02/09/2023				Ingresos Del Día : 02/09/2023 (Ingresos Del Día : 02/09/2023)	\$4,149.00		\$0.00	\$277,182.08
I00216	04/09/2023				Ingresos Del Día : 04/09/2023 (Ingresos Del Día : 04/09/2023)	\$9,054.00		\$0.00	\$286,236.08
I00217	05/09/2023				Ingresos Del Día : 05/09/2023 (Ingresos Del Día : 05/09/2023)	\$8,546.00		\$0.00	\$294,782.08
I00218	06/09/2023				Ingresos Del Día : 06/09/2023 (Ingresos Del Día : 06/09/2023)	\$7,668.00		\$0.00	\$302,450.08
I00219	07/09/2023				Ingresos Del Día : 07/09/2023 (Ingresos Del Día : 07/09/2023)	\$2,851.00		\$0.00	\$305,301.08
I00220	08/09/2023				Ingresos Del Día : 08/09/2023 (Ingresos Del Día : 08/09/2023)	\$8,441.00		\$0.00	\$313,742.08
I00221	09/09/2023				Ingresos Del Día : 09/09/2023 (Ingresos Del Día : 09/09/2023)	\$6,156.00		\$0.00	\$319,898.08
I00222	11/09/2023				Ingresos Del Día : 11/09/2023 (Ingresos Del Día : 11/09/2023)	\$10,141.00		\$0.00	\$330,039.08
C00208	11/09/2023	YOLANDA FLORES FIERF	B6004/B6035	004722496	GP YOLANDA FLORES FIERRO, Folio Pago: 122 (REVISION, CABLEADO Y MATER	\$0.00		\$800.40	\$329,238.68
C00211	11/09/2023	MIGUEL RUIZ FLORES	2859	004722497	GP MIGUEL RUIZ FLORES, Folio Pago: 124 (ACUMULADOR PARA VEHICULO RAM	\$0.00		\$3,070.00	\$326,168.68
C00233	11/09/2023	YOLANDA FLORES FIERF	B6004/B6035	004722496	GP YOLANDA FLORES FIERRO, Folio Pago: 122 (REVISION, CABLEADO Y MATER	\$0.00		-\$800.40	\$326,969.08
C00234	11/09/2023	YOLANDA FLORES FIERF	B6004/B6035	004722496	GP YOLANDA FLORES FIERRO, Folio Pago: 139 (REVISION, CABLEADO Y MATER	\$0.00		\$800.20	\$326,168.88
C00212	12/09/2023	CARLOS ROMERO HERN	0009	008620650	GP CARLOS ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 125 (SERVICIO DE REPARACION	\$0.00		\$1,044.00	\$325,124.88



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00224	13/09/2023					Ingresos Del Día : 13/09/2023 (Ingresos Del Día : 13/09/2023)	\$12,092.00	\$0.00	\$337,216.88
I00225	14/09/2023					Ingresos Del Día : 14/09/2023 (Ingresos Del Día : 14/09/2023)	\$5,478.54	\$0.00	\$342,695.42
I00225	14/09/2023					Ingresos Del Día : 14/09/2023 (Ingresos Del Día : 14/09/2023)	\$1,760.46	\$0.00	\$344,455.88
I00225	14/09/2023					Ingresos Del Día : 14/09/2023 (Ingresos Del Día : 14/09/2023)	\$711.00	\$0.00	\$345,166.88
C00213	14/09/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		9920230914		GP Folio: 36 (NOMINA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 36)	\$0.00	\$31,544.80	\$313,622.08
C00214	14/09/2023	GABINO ARTURO ARAGC SN		003913865		GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 126 (SERVICIO DE PERIFC	\$0.00	\$870.00	\$312,752.08
C00215	14/09/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU		003913869		GP Folio: 37 (5% DE AGOSTO DE 2023. GP Folio: 37)	\$0.00	\$8,915.27	\$303,836.81
C00216	14/09/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0032		REPOSICION DE CAJA CHICA 14-09-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 14-09-23)	\$0.00	\$1,760.46	\$302,076.35
E00069	14/09/2023	CANCELADO		0031		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$302,076.35
E00069	14/09/2023	CANCELADO		0031		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$302,076.35
I00226	15/09/2023					Ingresos Del Día : 15/09/2023 (Ingresos Del Día : 15/09/2023)	\$4,252.00	\$0.00	\$306,328.35
I00226	15/09/2023					Ingresos Del Día : 15/09/2023 (Ingresos Del Día : 15/09/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$308,928.35
I00226	15/09/2023					Ingresos Del Día : 15/09/2023 (Ingresos Del Día : 15/09/2023)	\$9.00	\$0.00	\$308,937.35
C00217	15/09/2023	MARIO MASCORRO CARI		0033		SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$306,337.35
I00227	18/09/2023					Ingresos Del Día : 18/09/2023 (Ingresos Del Día : 18/09/2023)	\$13,513.00	\$0.00	\$319,850.35
I00228	19/09/2023					Ingresos Del Día : 19/09/2023 (Ingresos Del Día : 19/09/2023)	\$4,336.00	\$0.00	\$324,186.35
I00229	20/09/2023					Ingresos Del Día : 20/09/2023 (Ingresos Del Día : 20/09/2023)	\$5,159.00	\$0.00	\$329,345.35
I00229	20/09/2023					Ingresos Del Día : 20/09/2023 (Ingresos Del Día : 20/09/2023)	\$592.00	\$0.00	\$329,937.35
I00230	21/09/2023					Ingresos Del Día : 21/09/2023 (Ingresos Del Día : 21/09/2023)	\$7,899.00	\$0.00	\$337,836.35
C00218	21/09/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM SEPTIEMBRE		5038225287		GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 127 (SERVICIO DE TELI	\$0.00	\$590.00	\$337,246.35
I00231	22/09/2023					Ingresos Del Día : 22/09/2023 (Ingresos Del Día : 22/09/2023)	\$5,623.00	\$0.00	\$342,869.35
C00219	22/09/2023	RAUL EDUARDO OCHOA 64148		004506740		GP RAUL EDUARDO OCHOA CARRASCO, Folio Pago: 128 (MATERIAL Y UTILES MI	\$0.00	\$2,925.02	\$339,944.33
C00220	22/09/2023	ALMA ROSA RUIZ GARCIA FACTURA22-		004506743		GP ALMA ROSA RUIZ GARCIA, Folio Pago: 129 (MATERIAL HIDRAULICO, VEHICUL	\$0.00	\$1,934.00	\$338,010.33
I00232	23/09/2023					Ingresos Del Día : 23/09/2023 (Ingresos Del Día : 23/09/2023)	\$3,077.00	\$0.00	\$341,087.33
I00232	23/09/2023					Ingresos Del Día : 23/09/2023 (Ingresos Del Día : 23/09/2023)	\$300.00	\$0.00	\$341,387.33
I00233	25/09/2023					Ingresos Del Día : 25/09/2023 (Ingresos Del Día : 25/09/2023)	\$2,281.00	\$0.00	\$343,668.33
I00233	25/09/2023					Ingresos Del Día : 25/09/2023 (Ingresos Del Día : 25/09/2023)	\$179.00	\$0.00	\$343,847.33
I00234	26/09/2023					Ingresos Del Día : 26/09/2023 (Ingresos Del Día : 26/09/2023)	\$1,835.26	\$0.00	\$345,682.59
I00234	26/09/2023					Ingresos Del Día : 26/09/2023 (Ingresos Del Día : 26/09/2023)	\$4,449.74	\$0.00	\$350,132.33
I00234	26/09/2023					Ingresos Del Día : 26/09/2023 (Ingresos Del Día : 26/09/2023)	\$485.00	\$0.00	\$350,617.33
C00221	26/09/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0034		REPOSICION DE CAJA CHICA 26-09-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 26-09-23)	\$0.00	\$1,835.26	\$348,782.07
I00236	27/09/2023					Ingresos Del Día : 27/09/2023 (Ingresos Del Día : 27/09/2023)	\$8,424.00	\$0.00	\$357,206.07
I00236	27/09/2023					Ingresos Del Día : 27/09/2023 (Ingresos Del Día : 27/09/2023)	\$216.11	\$0.00	\$357,422.18
I00235	28/09/2023					Ingresos Del Día : 28/09/2023 (Ingresos Del Día : 28/09/2023)	\$5,278.00	\$0.00	\$362,700.18



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00235	28/09/2023					Ingresos Del Día : 28/09/2023 (Ingresos Del Día : 28/09/2023)	\$375.00	\$0.00	\$363,075.18
C00222	28/09/2023	ALMA ROSA RUIZ GARCIA	SN		7639588	GP ALMA ROSA RUIZ GARCIA, Folio Pago: 130 (MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA	\$0.00	\$1,717.00	\$361,358.18
C00223	28/09/2023	GABINO ARTURO ARAGC	FACTURA PE		007639589	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 131 (PERIFONEO EN COGI	\$0.00	\$870.00	\$360,488.18
I00237	29/09/2023					Ingresos Del Día : 29/09/2023 (Ingresos Del Día : 29/09/2023)	\$10,548.00	\$0.00	\$371,036.18
I00237	29/09/2023					Ingresos Del Día : 29/09/2023 (Ingresos Del Día : 29/09/2023)	\$397.00	\$0.00	\$371,433.18
C00224	29/09/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			9920230928	GP Folio: 38 (NOMINA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 38)	\$0.00	\$31,877.93	\$339,555.25
C00225	29/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001517698		293855G907	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 132 (CONSUMO I	\$0.00	\$28,112.00	\$311,443.25
C00226	29/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001517691		293855G908	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 133 (CONSUMO I	\$0.00	\$7,150.00	\$304,293.25
C00227	29/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001517691		293855G908	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 133 (CONSUMO I	\$0.00	<span style="color: red;">-\$7,150.00</span>	\$311,443.25
C00228	29/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001517691		293855G908	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 134 (CONSUMO I	\$0.00	\$14,250.00	\$297,193.25
C00229	29/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001517693		293855G909	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135 (CONSUMO I	\$0.00	\$1,103.00	\$296,090.25
C00230	29/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001511323		293855G910	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 136 (CONSUMO I	\$0.00	\$1,780.00	\$294,310.25
I00238	30/09/2023					Ingresos Del Día : 30/09/2023 (Ingresos Del Día : 30/09/2023)	\$9,814.00	\$0.00	\$304,124.25
C00232	30/09/2023	BANCO SANTANDER MEXI	0075442		ELECTRONI	GP Directo 140 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 138 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$507.83	\$303,616.42
E00067	30/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			41987489	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$1,022.00	\$302,594.42
E00068	30/09/2023	SECRETARIA DE HACIEN			41987488	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$2,214.00	\$300,380.42
E00070	30/09/2023	CANCELADO			0035	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$300,380.42
E00070	30/09/2023	CANCELADO			0035	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$300,380.42
I00240	02/10/2023					Ingresos Del Día : 02/10/2023 (Ingresos Del Día : 02/10/2023)	\$6,460.00	\$0.00	\$306,840.42
I00240	02/10/2023					Ingresos Del Día : 02/10/2023 (Ingresos Del Día : 02/10/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$309,440.42
I00240	02/10/2023					Ingresos Del Día : 02/10/2023 (Ingresos Del Día : 02/10/2023)	\$238.00	\$0.00	\$309,678.42
E00071	02/10/2023	CANCELADO			0036	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$309,678.42
E00071	02/10/2023	CANCELADO			0036	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$309,678.42
C00235	02/10/2023	MARIO MASCORRO CARI			0037	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$307,078.42
I00241	03/10/2023					Ingresos Del Día : 03/10/2023 (Ingresos Del Día : 03/10/2023)	\$8,720.00	\$0.00	\$315,798.42
I00242	04/10/2023					Ingresos Del Día : 04/10/2023 (Ingresos Del Día : 04/10/2023)	\$14,591.00	\$0.00	\$330,389.42
I00243	05/10/2023					Ingresos Del Día : 05/10/2023 (Ingresos Del Día : 05/10/2023)	\$8,809.00	\$0.00	\$339,198.42
I00243	05/10/2023					Ingresos Del Día : 05/10/2023 (Ingresos Del Día : 05/10/2023)	\$3,051.00	\$0.00	\$342,249.42
I00244	06/10/2023					Ingresos Del Día : 06/10/2023 (Ingresos Del Día : 06/10/2023)	\$7,019.00	\$0.00	\$349,268.42
I00246	09/10/2023					Ingresos Del Día : 09/10/2023 (Ingresos Del Día : 09/10/2023)	\$9,159.00	\$0.00	\$358,427.42
I00246	09/10/2023					Ingresos Del Día : 09/10/2023 (Ingresos Del Día : 09/10/2023)	\$860.00	\$0.00	\$359,287.42
I00246	09/10/2023					Ingresos Del Día : 09/10/2023 (Ingresos Del Día : 09/10/2023)	\$143.00	\$0.00	\$359,430.42
C00236	09/10/2023	ALMA ROSA RUIZ GARCIA	FACTURA FE		005220410	GP ALMA ROSA RUIZ GARCIA, Folio Pago: 140 (MATERIAL DE JARDINAERIA PARA	\$0.00	\$1,569.00	\$357,861.42
C00237	09/10/2023	ANTONIO ZUBIA DOMING	1757		005220410	GP ANTONIO ZUBIA DOMINGUEZ, Folio Pago: 141 (MATERIAL PARA RED DE DIST	\$0.00	\$2,995.98	\$354,865.44



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00247	10/10/2023					Ingresos Del Día : 10/10/2023 (Ingresos Del Día : 10/10/2023)	\$5,283.00	\$0.00	\$360,148.44
I00248	11/10/2023					Ingresos Del Día : 11/10/2023 (Ingresos Del Día : 11/10/2023)	\$6,880.00	\$0.00	\$367,028.44
I00248	11/10/2023					Ingresos Del Día : 11/10/2023 (Ingresos Del Día : 11/10/2023)	\$316.00	\$0.00	\$367,344.44
I00249	13/10/2023					Ingresos Del Día : 13/10/2023 (Ingresos Del Día : 13/10/2023)	\$14,632.00	\$0.00	\$381,976.44
I00249	13/10/2023					Ingresos Del Día : 13/10/2023 (Ingresos Del Día : 13/10/2023)	\$870.00	\$0.00	\$382,846.44
I00249	13/10/2023					Ingresos Del Día : 13/10/2023 (Ingresos Del Día : 13/10/2023)	\$317.00	\$0.00	\$383,163.44
C00238	13/10/2023	GABINO ARTURO ARAGC	FACTURA PE	0038		GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 142 (PERIFONEO PARA PA	\$0.00	\$870.00	\$382,293.44
C00239	15/10/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			9920231013	GP Folio: 39 (NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023. GP Folio: 39)	\$0.00	\$32,069.18	\$350,224.26
I00250	16/10/2023					Ingresos Del Día : 16/10/2023 (Ingresos Del Día : 16/10/2023)	\$12,852.00	\$0.00	\$363,076.26
I00250	16/10/2023					Ingresos Del Día : 16/10/2023 (Ingresos Del Día : 16/10/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$365,676.26
I00250	16/10/2023					Ingresos Del Día : 16/10/2023 (Ingresos Del Día : 16/10/2023)	\$356.00	\$0.00	\$366,032.26
C00240	16/10/2023	MARIO MASCORRO CARI			0039	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$363,432.26
I00251	17/10/2023					Ingresos Del Día : 17/10/2023 (Ingresos Del Día : 17/10/2023)	\$6,421.00	\$0.00	\$369,853.26
I00252	18/10/2023					Ingresos Del Día : 18/10/2023 (Ingresos Del Día : 18/10/2023)	\$11,563.00	\$0.00	\$381,416.26
I00252	18/10/2023					Ingresos Del Día : 18/10/2023 (Ingresos Del Día : 18/10/2023)	\$105.00	\$0.00	\$381,521.26
I00253	19/10/2023					Ingresos Del Día : 19/10/2023 (Ingresos Del Día : 19/10/2023)	\$5,314.00	\$0.00	\$386,835.26
I00254	20/10/2023					Ingresos Del Día : 20/10/2023 (Ingresos Del Día : 20/10/2023)	\$1,683.00	\$0.00	\$388,518.26
C00241	20/10/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			0040	REPOSICION DE CAJA CHICA 20-10-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 20-10-23)	\$0.00	\$1,982.64	\$386,535.62
I00255	21/10/2023					Ingresos Del Día : 21/10/2023 (Ingresos Del Día : 21/10/2023)	\$1,661.36	\$0.00	\$388,196.98
I00255	21/10/2023					Ingresos Del Día : 21/10/2023 (Ingresos Del Día : 21/10/2023)	\$1,982.64	\$0.00	\$390,179.62
C00242	21/10/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM	RECIBO IZZI	422245C281		GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 143 (SERVICIO DE TELF	\$0.00	\$590.00	\$389,589.62
I00256	23/10/2023					Ingresos Del Día : 23/10/2023 (Ingresos Del Día : 23/10/2023)	\$5,154.00	\$0.00	\$394,743.62
I00257	24/10/2023					Ingresos Del Día : 24/10/2023 (Ingresos Del Día : 24/10/2023)	\$9,402.00	\$0.00	\$404,145.62
I00257	24/10/2023					Ingresos Del Día : 24/10/2023 (Ingresos Del Día : 24/10/2023)	\$213.00	\$0.00	\$404,358.62
C00243	24/10/2023	ASPERSORAS Y MOTOIM	AMDCRE282:	003163455		GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS, Folio Pago: 144 (BOMBA	\$0.00	\$1,700.00	\$402,658.62
I00258	25/10/2023					Ingresos Del Día : 25/10/2023 (Ingresos Del Día : 25/10/2023)	\$3,043.00	\$0.00	\$405,701.62
I00259	26/10/2023					Ingresos Del Día : 26/10/2023 (Ingresos Del Día : 26/10/2023)	\$2,944.00	\$0.00	\$408,645.62
I00260	27/10/2023					Ingresos Del Día : 27/10/2023 (Ingresos Del Día : 27/10/2023)	\$6,193.00	\$0.00	\$414,838.62
I00260	27/10/2023					Ingresos Del Día : 27/10/2023 (Ingresos Del Día : 27/10/2023)	\$412.00	\$0.00	\$415,250.62
C00244	27/10/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU			001174806	GP Folio: 40 (5% SEPTIEMBRE DE 2023. GP Folio: 40)	\$0.00	\$8,745.47	\$406,505.15
I00261	28/10/2023					Ingresos Del Día : 28/10/2023 (Ingresos Del Día : 28/10/2023)	\$4,241.00	\$0.00	\$410,746.15
I00261	28/10/2023					Ingresos Del Día : 28/10/2023 (Ingresos Del Día : 28/10/2023)	\$762.00	\$0.00	\$411,508.15
I00262	30/10/2023					Ingresos Del Día : 30/10/2023 (Ingresos Del Día : 30/10/2023)	\$7,575.12	\$0.00	\$419,083.27
I00262	30/10/2023					Ingresos Del Día : 30/10/2023 (Ingresos Del Día : 30/10/2023)	\$1,638.88	\$0.00	\$420,722.15



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00262	30/10/2023					Ingresos Del Día : 30/10/2023 (Ingresos Del Día : 30/10/2023)	\$484.00	\$0.00	\$421,206.15
E00072	30/10/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		555108H960		TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTO PARA PAGO 3ER TRIMESTRE DFEA 2023 (	\$0.00	\$31,346.20	\$389,859.95
E00073	30/10/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC		555108H961		PAGO DE PENSIONES CIVILES AGOSTO/SEPTIEMBRE/COMPLEMENTO OCTUBR	\$0.00	\$15,949.28	\$373,910.67
C00248	30/10/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURA AG	007963071		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 145 (IMPLEMENTACION DE SI	\$0.00	\$0.00	\$373,910.67
C00248	30/10/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURA AG	007963071		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 145 (IMPLEMENTACION DE SI	\$0.00	\$10,400.11	\$363,510.56
C00249	30/10/2023	GABINO ARTURO ARAGC	FACTURA PE	007963073/0		GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 146 (PUBLICIDAD PARA PA	\$0.00	\$240.00	\$363,270.56
C00249	30/10/2023	GABINO ARTURO ARAGC	FACTURA PE	007963073/0		GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 146 (PUBLICIDAD PARA PA	\$0.00	\$1,500.00	\$361,770.56
C00250	30/10/2023	DANIEL VALENZUELA BE	F2290/F2373	008011814		GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 147 (REVISION DE IMPUESTOS ,	\$0.00	\$400.00	\$361,370.56
C00251	30/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001525629	152668H516		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 148 (SERVICIO C	\$0.00	\$30,020.00	\$331,350.56
C00252	30/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001525622	152668H517		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 149 (SERVICIO C	\$0.00	\$14,669.00	\$316,681.56
E00075	30/10/2023	JUNTA RURAL DE AGUA `		220751H139		PROVISION GRATIFICACION ANUAL AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023 A CT.	\$0.00	\$21,356.55	\$295,325.01
C00253	30/10/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		9920231030		GP Folio: 43 (SUELDOS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. GP Folio: 43)	\$0.00	\$32,230.99	\$263,094.02
C00254	30/10/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0041		REPOSICION DE CAJA CHICA 30-10-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 30-10-23)	\$0.00	\$1,638.88	\$261,455.14
C00258	30/10/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURA AG	007963071		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 151 (IMPLEMENTACION DEL S	\$0.00	\$11,563.63	\$249,891.51
I00263	31/10/2023					Ingresos Del Día : 31/10/2023 (Ingresos Del Día : 31/10/2023)	\$2,824.00	\$0.00	\$252,715.51
I00263	31/10/2023					Ingresos Del Día : 31/10/2023 (Ingresos Del Día : 31/10/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$255,315.51
I00263	31/10/2023					Ingresos Del Día : 31/10/2023 (Ingresos Del Día : 31/10/2023)	\$4,507.00	\$0.00	\$259,822.51
I00263	31/10/2023					Ingresos Del Día : 31/10/2023 (Ingresos Del Día : 31/10/2023)	\$268.00	\$0.00	\$260,090.51
C00255	31/10/2023	MARIO MASCORRO CARI		0042		SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$257,490.51
C00259	31/10/2023	BANCO SANTANDER ME)	ESTADO DE (	ELECTRONI		GP Directo 154 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 152 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$510.58	\$256,979.93
E00076	31/10/2023	SECRETARIA DE HACIEN		2306503102		IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ISR SUELDOS (IMPUESTOS DEL MI	\$0.00	\$1,326.00	\$255,653.93
C00260	31/10/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURA AG	007963071		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 145 (IMPLEMENTACION DE SI	\$0.00	\$0.00	\$255,653.93
C00260	31/10/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURA AG	007963071		GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 145 (IMPLEMENTACION DE SI	\$0.00	-\$10,400.11	\$266,054.04
I00266	01/11/2023					Ingresos Del Día : 01/11/2023 (Ingresos Del Día : 01/11/2023)	\$1,818.00	\$0.00	\$267,872.04
I00267	03/11/2023					Ingresos Del Día : 03/11/2023 (Ingresos Del Día : 03/11/2023)	\$3,280.00	\$0.00	\$271,152.04
I00268	04/11/2023					Ingresos Del Día : 04/11/2023 (Ingresos Del Día : 04/11/2023)	\$3,226.00	\$0.00	\$274,378.04
I00269	06/11/2023					Ingresos Del Día : 06/11/2023 (Ingresos Del Día : 06/11/2023)	\$6,495.00	\$0.00	\$280,873.04
I00270	07/11/2023					Ingresos Del Día : 07/11/2023 (Ingresos Del Día : 07/11/2023)	\$8,972.00	\$0.00	\$289,845.04
I00271	08/11/2023					Ingresos Del Día : 08/11/2023 (Ingresos Del Día : 08/11/2023)	\$13,640.00	\$0.00	\$303,485.04
C00266	08/11/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0043		REPOSICION DE CAJA CHICA 08-11-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 08-11-23)	\$0.00	\$1,946.38	\$301,538.66
I00272	09/11/2023					Ingresos Del Día : 09/11/2023 (Ingresos Del Día : 09/11/2023)	\$6,166.00	\$0.00	\$307,704.66
I00273	10/11/2023					Ingresos Del Día : 10/11/2023 (Ingresos Del Día : 10/11/2023)	\$4,768.00	\$0.00	\$312,472.66
I00274	13/11/2023					Ingresos Del Día : 13/11/2023 (Ingresos Del Día : 13/11/2023)	\$10,133.00	\$0.00	\$322,605.66
I00275	14/11/2023					Ingresos Del Día : 14/11/2023 (Ingresos Del Día : 14/11/2023)	\$5,738.00	\$0.00	\$328,343.66





# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00275	14/11/2023					Ingresos Del Día : 14/11/2023 (Ingresos Del Día : 14/11/2023)	\$363.00	\$0.00	\$328,706.66
I00276	15/11/2023					Ingresos Del Día : 15/11/2023 (Ingresos Del Día : 15/11/2023)	\$8,702.00	\$0.00	\$337,408.66
I00276	15/11/2023					Ingresos Del Día : 15/11/2023 (Ingresos Del Día : 15/11/2023)	\$406.00	\$0.00	\$337,814.66
C00267	15/11/2023	GABINO ARTURO ARAGC	00001000000	002530245		GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 158 (SERVICIO DE PUBLIC	\$0.00	\$870.00	\$336,944.66
C00268	15/11/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		9920231115		GP Folio: 44 (NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 44)	\$0.00	\$31,391.44	\$305,553.22
C00269	15/11/2023	MARIO MASCORRO CARI		0044		SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$302,953.22
I00277	16/11/2023					Ingresos Del Día : 16/11/2023 (Ingresos Del Día : 16/11/2023)	\$5,127.00	\$0.00	\$308,080.22
I00277	16/11/2023					Ingresos Del Día : 16/11/2023 (Ingresos Del Día : 16/11/2023)	\$100.00	\$0.00	\$308,180.22
I00278	17/11/2023					Ingresos Del Día : 17/11/2023 (Ingresos Del Día : 17/11/2023)	\$4,762.00	\$0.00	\$312,942.22
I00279	18/11/2023					Ingresos Del Día : 18/11/2023 (Ingresos Del Día : 18/11/2023)	\$3,902.00	\$0.00	\$316,844.22
C00270	20/11/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM	RECIBO IZZI	1757517749		GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 159 (SERVICIO DE TELI	\$0.00	\$690.00	\$316,154.22
I00280	21/11/2023					Ingresos Del Día : 21/11/2023 (Ingresos Del Día : 21/11/2023)	\$6,194.00	\$0.00	\$322,348.22
I00281	22/11/2023					Ingresos Del Día : 22/11/2023 (Ingresos Del Día : 22/11/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$324,948.22
I00281	22/11/2023					Ingresos Del Día : 22/11/2023 (Ingresos Del Día : 22/11/2023)	\$1,946.38	\$0.00	\$326,894.60
I00281	22/11/2023					Ingresos Del Día : 22/11/2023 (Ingresos Del Día : 22/11/2023)	\$2,821.62	\$0.00	\$329,716.22
I00281	22/11/2023					Ingresos Del Día : 22/11/2023 (Ingresos Del Día : 22/11/2023)	\$140.00	\$0.00	\$329,856.22
I00282	23/11/2023					Ingresos Del Día : 23/11/2023 (Ingresos Del Día : 23/11/2023)	\$1,451.88	\$0.00	\$331,308.10
I00282	23/11/2023					Ingresos Del Día : 23/11/2023 (Ingresos Del Día : 23/11/2023)	\$3,049.12	\$0.00	\$334,357.22
C00271	23/11/2023	LUIS ENRIQUE SOLIS JA	7153	001396280		GP LUIS ENRIQUE SOLIS JAQUEZ, Folio Pago: 160 (CORTADORA CONCRETO/KIT	\$0.00	\$48,942.72	\$285,414.50
C00272	23/11/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0045		REPOSICION DE CAJA CHICA 23-11-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 23-11-23)	\$0.00	\$1,451.88	\$283,962.62
C00273	23/11/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1407	002727678		GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (COMBUSTIBLE ADMINISTF	\$0.00	\$4,788.91	\$279,173.71
C00274	23/11/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1407	002727678		Cancelación GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (COMBUSTIBLI	\$0.00	-\$4,788.91	\$283,962.62
C00275	23/11/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1407	002727678		GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (COMBUSTIBLE ADMINISTF	\$0.00	\$4,788.91	\$279,173.71
I00283	24/11/2023					Ingresos Del Día : 24/11/2023 (Ingresos Del Día : 24/11/2023)	\$6,150.00	\$0.00	\$285,323.71
I00283	24/11/2023					Ingresos Del Día : 24/11/2023 (Ingresos Del Día : 24/11/2023)	\$618.00	\$0.00	\$285,941.71
I00284	25/11/2023					Ingresos Del Día : 25/11/2023 (Ingresos Del Día : 25/11/2023)	\$2,147.00	\$0.00	\$288,088.71
I00285	27/11/2023					Ingresos Del Día : 27/11/2023 (Ingresos Del Día : 27/11/2023)	\$11,350.00	\$0.00	\$299,438.71
I00286	28/11/2023					Ingresos Del Día : 28/11/2023 (Ingresos Del Día : 28/11/2023)	\$9,884.00	\$0.00	\$309,322.71
I00286	28/11/2023					Ingresos Del Día : 28/11/2023 (Ingresos Del Día : 28/11/2023)	\$181.00	\$0.00	\$309,503.71
C00276	28/11/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1686	002726893		GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (COMBUSTIBLE ADMON/OF	\$0.00	\$3,469.35	\$306,034.36
C00277	28/11/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU		002726894		GP Folio: 45 (PAGO 5% OCTUBRE 2023. GP Folio: 45)	\$0.00	\$8,845.32	\$297,189.04
C00278	28/11/2023	SILVIA GUADALUPE VILL		SN		TRANSFERENCIA CANCELADA EN PAGO DE FACTURA (TRANSFERENCIA CANCE	\$0.00	\$0.00	\$297,189.04
C00278	28/11/2023	SILVIA GUADALUPE VILL		SN		TRANSFERENCIA CANCELADA EN PAGO DE FACTURA (TRANSFERENCIA CANCE	\$0.00	\$0.00	\$297,189.04
C00279	28/11/2023	INSITUTO PARA EL DESA	B2206	002830112		GP INSITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, F	\$0.00	\$14,000.00	\$283,189.04



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00289	28/11/2023	CONJUNTO R-LICON S.A	FCRE1540	002727679	GP CONJUNTO R-LICON S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (COMBUSTIBLE ADMON/OF	\$0.00	\$6,987.97	\$276,201.07	
I00287	29/11/2023				Ingresos Del Día : 29/11/2023 (Ingresos Del Día : 29/11/2023)	\$7,056.00	\$0.00	\$283,257.07	
I00287	29/11/2023				Ingresos Del Día : 29/11/2023 (Ingresos Del Día : 29/11/2023)	\$280.00	\$0.00	\$283,537.07	
I00288	30/11/2023				Ingresos Del Día : 30/11/2023 (Ingresos Del Día : 30/11/2023)	\$6,002.00	\$0.00	\$289,539.07	
I00288	30/11/2023				Ingresos Del Día : 30/11/2023 (Ingresos Del Día : 30/11/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$292,139.07	
I00288	30/11/2023				Ingresos Del Día : 30/11/2023 (Ingresos Del Día : 30/11/2023)	\$870.00	\$0.00	\$293,009.07	
I00288	30/11/2023				Ingresos Del Día : 30/11/2023 (Ingresos Del Día : 30/11/2023)	\$241.00	\$0.00	\$293,250.07	
C00280	30/11/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		9920231130	GP Folio: 46 (NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 46)	\$0.00	\$32,325.26	\$260,924.81	
C00281	30/11/2023	MARIO MASCORRO CARI		0046	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$258,324.81	
C00282	30/11/2023	GABINO ARTURO ARAGC	10000006002	0047	GP GABINO ARTURO ARAGON CARBAJAL, Folio Pago: 165 (PERIFONEO PARA PA	\$0.00	\$870.00	\$257,454.81	
E00078	30/11/2023	JUNTA RURAL DE AGUA`		562932Q871	PROVISION GRATIFICACION ANUAL NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2023 A CTA. PROVI	\$0.00	\$8,373.89	\$249,080.92	
E00079	30/11/2023	JUNTA RURAL DE AGUA`		562932Q872	TRANSFERENCIA PROVISION DFEA OCTUBRE DEL 2023 (TRANSFERENCIA PRO	\$0.00	\$9,582.58	\$239,498.34	
E00080	30/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC		562932Q873	PAGO DE PENSIONES CIVILES OCTUBRE 2023 (PAGO DE PENSIONES CIVILES (	\$0.00	\$7,893.64	\$231,604.70	
C00286	30/11/2023	SILVIA GUADALUPE VILL	FACTURA SE	001057000	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 166 (IMPLEMENTACION DE SI	\$0.00	\$11,563.63	\$220,041.07	
C00288	30/11/2023	BANCO SANTANDER ME)	ESTADO CTA	ELECTRONI	GP Directo 171 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 168 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$498.89	\$219,542.18	
E00081	30/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		2308703278	IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 ISR SALARIOS (IMPUESTOS DEL M	\$0.00	\$1,373.00	\$218,169.18	
E00082	30/11/2023	SECRETARIA DE HACIEN		557517009	IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 RESICO (IMPUESTOS DEL MES DE	\$0.00	\$1,107.00	\$217,062.18	
I00290	01/12/2023				Ingresos Del Día : 01/12/2023 (Ingresos Del Día : 01/12/2023)	\$9,440.00	\$0.00	\$226,502.18	
I00291	04/12/2023				Ingresos Del Día : 04/12/2023 (Ingresos Del Día : 04/12/2023)	\$15,559.00	\$0.00	\$242,061.18	
I00291	04/12/2023				Ingresos Del Día : 04/12/2023 (Ingresos Del Día : 04/12/2023)	\$322.00	\$0.00	\$242,383.18	
C00290	04/12/2023	MANUEL EZEQUIEL PAEZ	FACTURA TO	001792923	GP MANUEL EZEQUIEL PAEZ ALVREZ, Folio Pago: 170 (BOTELLA DE TINTA IMPRE	\$0.00	\$754.00	\$241,629.18	
C00291	04/12/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU		001792924	GP Folio: 49 (5% NOVIEMBRE DE 2023. GP Folio: 49)	\$0.00	\$7,146.56	\$234,482.62	
C00292	04/12/2023	DANIEL VALENZUELA BE	2417/2418	001792925	GP DANIEL VALENZUELA BECERRA, Folio Pago: 171 (REVISION IMPUESTOS SEP	\$0.00	\$400.00	\$234,082.62	
I00292	05/12/2023				Ingresos Del Día : 05/12/2023 (Ingresos Del Día : 05/12/2023)	\$7,013.00	\$0.00	\$241,095.62	
I00293	06/12/2023				Ingresos Del Día : 06/12/2023 (Ingresos Del Día : 06/12/2023)	\$8,766.00	\$0.00	\$249,861.62	
I00293	06/12/2023				Ingresos Del Día : 06/12/2023 (Ingresos Del Día : 06/12/2023)	\$1,967.00	\$0.00	\$251,828.62	
I00294	07/12/2023				Ingresos Del Día : 07/12/2023 (Ingresos Del Día : 07/12/2023)	\$7,487.00	\$0.00	\$259,315.62	
I00295	08/12/2023				Ingresos Del Día : 08/12/2023 (Ingresos Del Día : 08/12/2023)	\$3,423.00	\$0.00	\$262,738.62	
I00295	08/12/2023				Ingresos Del Día : 08/12/2023 (Ingresos Del Día : 08/12/2023)	\$1,227.00	\$0.00	\$263,965.62	
C00296	08/12/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		0049	REPOSICION DE CAJA CHICA 08-12-23 (REPOSICION DE CAJA CHICA 08-12-23)	\$0.00	\$1,897.76	\$262,067.86	
I00296	09/12/2023				Ingresos Del Día : 09/12/2023 (Ingresos Del Día : 09/12/2023)	\$3,157.00	\$0.00	\$265,224.86	
I00297	11/12/2023				Ingresos Del Día : 11/12/2023 (Ingresos Del Día : 11/12/2023)	\$6,604.24	\$0.00	\$271,829.10	
I00297	11/12/2023				Ingresos Del Día : 11/12/2023 (Ingresos Del Día : 11/12/2023)	\$1,897.76	\$0.00	\$273,726.86	
I00297	11/12/2023				Ingresos Del Día : 11/12/2023 (Ingresos Del Día : 11/12/2023)	\$491.00	\$0.00	\$274,217.86	



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00298	12/12/2023					Ingresos Del Día : 12/12/2023 (Ingresos Del Día : 12/12/2023)	\$3,814.00	\$0.00	\$278,031.86
I00299	13/12/2023					Ingresos Del Día : 13/12/2023 (Ingresos Del Día : 13/12/2023)	\$6,133.00	\$0.00	\$284,164.86
C00293	13/12/2023	MIGUEL RUIZ FLORES	2921		006147050	GP MIGUEL RUIZ FLORES, Folio Pago: 172 (ACUMULADOR AUTOMOTRIZ LTH I-8:	\$0.00	\$2,550.00	\$281,614.86
C00294	13/12/2023	ASPERSONAS Y MOTOIN	AMDCRE291;		006406963	GP ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS DE DELICIAS, Folio Pago: 173 (SERVIC	\$0.00	\$1,407.08	\$280,207.78
I00300	14/12/2023					Ingresos Del Día : 14/12/2023 (Ingresos Del Día : 14/12/2023)	\$5,389.00	\$0.00	\$285,596.78
I00301	15/12/2023					Ingresos Del Día : 15/12/2023 (Ingresos Del Día : 15/12/2023)	\$4,993.00	\$0.00	\$290,589.78
I00301	15/12/2023					Ingresos Del Día : 15/12/2023 (Ingresos Del Día : 15/12/2023)	\$489.00	\$0.00	\$291,078.78
C00295	15/12/2023	ALDO MAR SIGALA SERR			9920231215	GP Folio: 50 (NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023+2DA PARTE PRIMA.	\$0.00	\$40,680.02	\$250,398.76
C00297	15/12/2023	MARIO MASCORRO CARI			0050	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$247,798.76
I00302	18/12/2023					Ingresos Del Día : 18/12/2023 (Ingresos Del Día : 18/12/2023)	\$11,100.00	\$0.00	\$258,898.76
I00302	18/12/2023					Ingresos Del Día : 18/12/2023 (Ingresos Del Día : 18/12/2023)	\$401.00	\$0.00	\$259,299.76
I00302	18/12/2023					Ingresos Del Día : 18/12/2023 (Ingresos Del Día : 18/12/2023)	\$350.00	\$0.00	\$259,649.76
I00303	19/12/2023					Ingresos Del Día : 19/12/2023 (Ingresos Del Día : 19/12/2023)	\$3,301.00	\$0.00	\$262,950.76
I00303	19/12/2023					Ingresos Del Día : 19/12/2023 (Ingresos Del Día : 19/12/2023)	\$141.00	\$0.00	\$263,091.76
I00304	20/12/2023					Ingresos Del Día : 20/12/2023 (Ingresos Del Día : 20/12/2023)	\$1,278.00	\$0.00	\$264,369.76
I00304	20/12/2023					Ingresos Del Día : 20/12/2023 (Ingresos Del Día : 20/12/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$266,969.76
I00304	20/12/2023					Ingresos Del Día : 20/12/2023 (Ingresos Del Día : 20/12/2023)	\$100.00	\$0.00	\$267,069.76
I00305	21/12/2023					Ingresos Del Día : 21/12/2023 (Ingresos Del Día : 21/12/2023)	\$4,765.00	\$0.00	\$271,834.76
I00305	21/12/2023					Ingresos Del Día : 21/12/2023 (Ingresos Del Día : 21/12/2023)	\$194.00	\$0.00	\$272,028.76
C00298	21/12/2023	IZZI CABLEMAS TELECOM	RECIBO DICI		0284212438	GP IZZI CABLEMAS TELECOMUNICACIONES , Folio Pago: 174 (SERVICIO TELEFC	\$0.00	\$590.00	\$271,438.76
I00306	22/12/2023					Ingresos Del Día : 22/12/2023 (Ingresos Del Día : 22/12/2023)	\$4,135.00	\$0.00	\$275,573.76
I00307	26/12/2023					Ingresos Del Día : 26/12/2023 (Ingresos Del Día : 26/12/2023)	\$6,464.00	\$0.00	\$282,037.76
I00308	27/12/2023					Ingresos Del Día : 27/12/2023 (Ingresos Del Día : 27/12/2023)	\$2,950.00	\$0.00	\$284,987.76
I00308	27/12/2023					Ingresos Del Día : 27/12/2023 (Ingresos Del Día : 27/12/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$287,587.76
I00308	27/12/2023					Ingresos Del Día : 27/12/2023 (Ingresos Del Día : 27/12/2023)	\$1,500.00	\$0.00	\$289,087.76
C00299	27/12/2023	MARIO MASCORRO CARI			0051	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$286,487.76
C00300	27/12/2023	LORENZA PATRICIA MAU			0052	LIMPIEZA OFICINAS Y POZOS JRAS ORTIZ 22,23,25,26,27 DICIEMBRE 2023 (LIMF	\$0.00	\$1,500.00	\$284,987.76
I00309	28/12/2023					Ingresos Del Día : 28/12/2023 (Ingresos Del Día : 28/12/2023)	\$7,444.00	\$0.00	\$292,431.76
I00310	29/12/2023					Ingresos Del Día : 29/12/2023 (Ingresos Del Día : 29/12/2023)	\$4,866.00	\$0.00	\$297,297.76
I00310	29/12/2023					Ingresos Del Día : 29/12/2023 (Ingresos Del Día : 29/12/2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$299,897.76
I00310	29/12/2023					Ingresos Del Día : 29/12/2023 (Ingresos Del Día : 29/12/2023)	\$241.00	\$0.00	\$300,138.76
C00301	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001543037		445370B841	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 175 (SERVICIO E	\$0.00	\$1,006.00	\$299,132.76
C00302	29/12/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	00001541716		445370B842	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 176 (SERVICIO E	\$0.00	\$242.00	\$298,890.76
E00083	29/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE AC			013440B194	PAGO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO NOVIEMBRE DE 2023 (PAGO DE PE	\$0.00	\$7,947.64	\$290,943.12



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-001 a la 1112-2-001)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00305	29/12/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU	FACTURA JC.	009577995	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 179 (C	\$0.00	\$36,540.00	\$254,403.12	
C00306	29/12/2023	JUNTA CENTRAL DE AGU	A030-2023-E	009577996	GP JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 180 (TL	\$0.00	\$43,764.20	\$210,638.92	
C00307	29/12/2023	ALDO MAR SIGALA SERR		9920231229	GP Folio: 51 (SUELDOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. GP Folio: 51)	\$0.00	\$31,848.09	\$178,790.83	
C00308	29/12/2023	MARIO MASCORRO CARI		0053	SERVICIO DE VIGILANCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDAC	\$0.00	\$2,600.00	\$176,190.83	
C00310	31/12/2023	BANCO SANTANDER ME	ESTADO CUE	ELECTRONI	GP Directo 185 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., Pago: 182 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$526.84	\$175,663.99	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,752,645.28</b>	<b>1,576,981.29</b>	<b>175,663.99</b>

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**

**C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez**  
Director Ejecutivo

**Ing. Aldo Mar Sigala Serrano**  
Director Financiero



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-002 a la 1112-2-002)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2024  
hora de Impresión 12:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-2-002</b>						<b>DFEA 18000255499</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,889.40</b>	<b>\$156,306.82</b>	<b>\$9,582.58</b>
I00056	11/03/2023					Ingresos Del Día : 11/03/2023 (Ingresos Del Día : 11/03/2023)		\$149.07	\$0.00	\$149.07
I00097	13/03/2023					Ingresos Del Día : 13/03/2023 (Ingresos Del Día : 13/03/2023)		\$449.08	\$0.00	\$598.15
I00060	14/03/2023					Ingresos Del Día : 14/03/2023 (Ingresos Del Día : 14/03/2023)		\$479.15	\$0.00	\$1,077.30
I00061	15/03/2023					Ingresos Del Día : 15/03/2023 (Ingresos Del Día : 15/03/2023)		\$449.71	\$0.00	\$1,527.01
I00063	17/03/2023					Ingresos Del Día : 17/03/2023 (Ingresos Del Día : 17/03/2023)		\$169.54	\$0.00	\$1,696.55
I00064	18/03/2023					Ingresos Del Día : 18/03/2023 (Ingresos Del Día : 18/03/2023)		\$27.66	\$0.00	\$1,724.21
I00065	21/03/2023					Ingresos Del Día : 21/03/2023 (Ingresos Del Día : 21/03/2023)		\$219.43	\$0.00	\$1,943.64
I00066	22/03/2023					Ingresos Del Día : 22/03/2023 (Ingresos Del Día : 22/03/2023)		\$236.24	\$0.00	\$2,179.88
I00067	23/03/2023					Ingresos Del Día : 23/03/2023 (Ingresos Del Día : 23/03/2023)		\$153.29	\$0.00	\$2,333.17
I00069	25/03/2023					Ingresos Del Día : 25/03/2023 (Ingresos Del Día : 25/03/2023)		\$153.32	\$0.00	\$2,486.49
I00072	28/03/2023					Ingresos Del Día : 28/03/2023 (Ingresos Del Día : 28/03/2023)		\$254.90	\$0.00	\$2,741.39
I00073	29/03/2023					Ingresos Del Día : 29/03/2023 (Ingresos Del Día : 29/03/2023)		\$239.26	\$0.00	\$2,980.65
I00074	30/03/2023					Ingresos Del Día : 30/03/2023 (Ingresos Del Día : 30/03/2023)		\$199.00	\$0.00	\$3,179.65
I00075	31/03/2023					Ingresos Del Día : 31/03/2023 (Ingresos Del Día : 31/03/2023)		\$206.32	\$0.00	\$3,385.97
E00015	31/03/2023	JUNTA RURAL DE AGUA			364	TRANSFERENCIA A CTA. SANTANDER DFEA MARZO 18000255499 (TRANSFERE		\$3,754.80	\$0.00	\$7,140.77
I00076	01/04/2023					Ingresos Del Día : 01/04/2023 (Ingresos Del Día : 01/04/2023)		\$103.42	\$0.00	\$7,244.19
I00077	03/04/2023					Ingresos Del Día : 03/04/2023 (Ingresos Del Día : 03/04/2023)		\$503.80	\$0.00	\$7,747.99
I00078	04/04/2023					Ingresos Del Día : 04/04/2023 (Ingresos Del Día : 04/04/2023)		\$431.65	\$0.00	\$8,179.64
I00079	05/04/2023					Ingresos Del Día : 05/04/2023 (Ingresos Del Día : 05/04/2023)		\$671.53	\$0.00	\$8,851.17
I00080	10/04/2023					Ingresos Del Día : 10/04/2023 (Ingresos Del Día : 10/04/2023)		\$586.19	\$0.00	\$9,437.36
I00081	11/04/2023					Ingresos Del Día : 11/04/2023 (Ingresos Del Día : 11/04/2023)		\$564.11	\$0.00	\$10,001.47
I00082	12/04/2023					Ingresos Del Día : 12/04/2023 (Ingresos Del Día : 12/04/2023)		\$209.19	\$0.00	\$10,210.66
I00083	13/04/2023					Ingresos Del Día : 13/04/2023 (Ingresos Del Día : 13/04/2023)		\$373.31	\$0.00	\$10,583.97
I00084	14/04/2023					Ingresos Del Día : 14/04/2023 (Ingresos Del Día : 14/04/2023)		\$307.81	\$0.00	\$10,891.78
I00085	17/04/2023					Ingresos Del Día : 17/04/2023 (Ingresos Del Día : 17/04/2023)		\$875.06	\$0.00	\$11,766.84
I00086	18/04/2023					Ingresos Del Día : 18/04/2023 (Ingresos Del Día : 18/04/2023)		\$562.01	\$0.00	\$12,328.85
I00087	19/04/2023					Ingresos Del Día : 19/04/2023 (Ingresos Del Día : 19/04/2023)		\$117.09	\$0.00	\$12,445.94
I00088	20/04/2023					Ingresos Del Día : 20/04/2023 (Ingresos Del Día : 20/04/2023)		\$189.03	\$0.00	\$12,634.97
I00088	20/04/2023					Ingresos Del Día : 20/04/2023 (Ingresos Del Día : 20/04/2023)		\$0.27	\$0.00	\$12,635.24
I00089	21/04/2023					Ingresos Del Día : 21/04/2023 (Ingresos Del Día : 21/04/2023)		\$405.82	\$0.00	\$13,041.06
I00090	22/04/2023					Ingresos Del Día : 22/04/2023 (Ingresos Del Día : 22/04/2023)		\$429.86	\$0.00	\$13,470.92



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-002 a la 1112-2-002)**

Cuentas de Registro

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 12:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00091	24/04/2023					Ingresos Del Día : 24/04/2023 (Ingresos Del Día : 24/04/2023)	\$257.05	\$0.00	\$13,727.97	
I00092	25/04/2023					Ingresos Del Día : 25/04/2023 (Ingresos Del Día : 25/04/2023)	\$408.22	\$0.00	\$14,136.19	
I00093	26/04/2023					Ingresos Del Día : 26/04/2023 (Ingresos Del Día : 26/04/2023)	\$250.10	\$0.00	\$14,386.29	
I00094	27/04/2023					Ingresos Del Día : 27/04/2023 (Ingresos Del Día : 27/04/2023)	\$221.25	\$0.00	\$14,607.54	
E00022	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		200163Q361		TRANSFERENCIA DE CTA CORRIENTE A DFEA SANTANDER 18000255499 INGRI	\$306.00	\$0.00	\$14,913.54	
E00025	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA				TRANSFERENCIA DE CTA BANORTE 10916095550 A DFEA SANTANDER 1800025	\$7,481.10	\$0.00	\$22,394.64	
E00026	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA				TRANSFERENCIA DE CTA BANORTE 10916095550 A DFEA SANTANDER 1800025	\$8,056.85	\$0.00	\$30,451.49	
E00029	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		154866Q094		COMPLEMENTO PARA 1ER TRIMESTRE DFEA 2023 (COMPLEMENTO PARA 1ER	\$21,752.72	\$0.00	\$52,204.21	
C00191	28/04/2023	JUNTA CENTRAL DE AGL		9920230428		GP Folio: 33 (1ER TRIMESTRE DFEA 2023. GP Folio: 33)	\$0.00	\$23,190.42	\$29,013.79	
E00054	28/04/2023	JUNTA CENTRAL DE AGL		9920230428		APORTACION 1ER TRIMESTRE DFEA 2023 (APORTACION 1ER TRIMESTRE DFE	\$0.00	\$21,752.72	\$7,261.07	
I00096	29/04/2023					Ingresos Del Día : 29/04/2023 (Ingresos Del Día : 29/04/2023)	\$226.03	\$0.00	\$7,487.10	
I00098	02/05/2023					Ingresos Del Día : 02/05/2023 (Ingresos Del Día : 02/05/2023)	\$474.94	\$0.00	\$7,962.04	
I00099	03/05/2023					Ingresos Del Día : 03/05/2023 (Ingresos Del Día : 03/05/2023)	\$574.14	\$0.00	\$8,536.18	
I00100	04/05/2023					Ingresos Del Día : 04/05/2023 (Ingresos Del Día : 04/05/2023)	\$349.30	\$0.00	\$8,885.48	
I00101	06/05/2023					Ingresos Del Día : 06/05/2023 (Ingresos Del Día : 06/05/2023)	\$396.17	\$0.00	\$9,281.65	
I00102	08/05/2023					Ingresos Del Día : 08/05/2023 (Ingresos Del Día : 08/05/2023)	\$495.35	\$0.00	\$9,777.00	
I00103	09/05/2023					Ingresos Del Día : 09/05/2023 (Ingresos Del Día : 09/05/2023)	\$183.37	\$0.00	\$9,960.37	
I00104	10/05/2023					Ingresos Del Día : 10/05/2023 (Ingresos Del Día : 10/05/2023)	\$126.22	\$0.00	\$10,086.59	
E00035	01/07/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		183785C924		TRANSFERENCIA DE CTA 18000255741 A 18000255499 PARA PAGO DE DFEA 20	\$44,713.51	\$0.00	\$54,800.10	
C00196	27/07/2023	JUNTA CENTRAL DE AGL		003118892		GP Folio: 34 (2DO PAGO TRIMESTRAL DFEA DE 2023. GP Folio: 34)	\$0.00	\$26,483.00	\$28,317.10	
E00062	27/07/2023	JUNTA CENTRAL DE AGL		003118892		APORTACION 2DO TRIMESTRE DFEA 2023 (APORTACION 2DO TRIMESTRE DFE	\$0.00	\$28,317.10	\$0.00	
E00039	31/08/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		091219W252		TRANSFERENCIA PROVISION DFEA JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIA PROVISI	\$11,431.38	\$0.00	\$11,431.38	
I00223	12/09/2023					Ingresos Del Día : 12/09/2023 (Ingresos Del Día : 12/09/2023)	\$10,959.00	\$0.00	\$22,390.38	
I00245	07/10/2023					Ingresos Del Día : 07/10/2023 (Ingresos Del Día : 07/10/2023)	\$2,827.00	\$0.00	\$25,217.38	
E00072	30/10/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		555108H960		TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTO PARA PAGO 3ER TRIMESTRE DFEA 2023	\$31,346.20	\$0.00	\$56,563.58	
C00245	30/10/2023	JUNTA CENTRAL DE AGL		007963070		GP Folio: 41 (PAGO TERCER TRIMESTRE DFEA 2023. GP Folio: 41)	\$0.00	\$23,055.14	\$33,508.44	
E00074	30/10/2023	JUNTA CENTRAL DE AGL		007963070		APORTACION 3ER TRIMESTRE DFEA 2023 (APORTACION 3ER TRIMESTRE DFE	\$0.00	\$25,524.85	\$7,983.59	
C00246	30/10/2023	JUNTA CENTRAL DE AGL		007963070		Cancelación GP Folio: 41 (PAGO TERCER TRIMESTRE DFEA 2023. Cancelación GF	\$0.00	-\$23,055.14	\$31,038.73	
C00247	30/10/2023	JUNTA CENTRAL DE AGL		007963070		GP Folio: 42 (PAGO TERCER TRIMESTRE DFEA 2023. GP Folio: 42)	\$0.00	\$31,038.73	\$0.00	
E00079	30/11/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		562932Q872		TRANSFERENCIA PROVISION DFEA OCTUBRE DEL 2023 (TRANSFERENCIA PRC	\$9,582.58	\$0.00	\$9,582.58	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>165,889.40</b>	<b>156,306.82</b>	<b>9,582.58</b>

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**

**C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez**  
Director Ejecutivo

**Ing. Aldo Mar Sigala Serrano**  
Director Financiero



# JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CONGREGACION ORTIZ CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-003 a la 1112-2-003)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024  
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1112-2-003</b>						<b>SANTANDER 18000255485</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,499.24</b>	<b>\$92,499.24</b>	<b>\$0.00</b>
E00016	31/03/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		002431X087		TRANSF. SANTANDER CTA 18000255471 A 18000255485 GRAT ANUAL MARZO (		\$7,118.85	\$0.00	\$7,118.85
I00095	28/04/2023					Ingresos Del Día : 28/04/2023 (Ingresos Del Día : 28/04/2023)		\$5,818.00	\$0.00	\$12,936.85
E00023	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		250250Q612		TRANSFERENCIA DE CTA PROVISIONES A CORRIENTE SANTANDER 180002554		\$0.00	\$5,512.00	\$7,424.85
E00027	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		280423		TRANSFERENCIA BANORTE 10916095550 A PROV. SANTANDER 18000255499 - I		\$14,237.70	\$0.00	\$21,662.55
E00028	28/04/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		573000R467		TRANSFERENCIA DE CTA 18000255741 A 18000255485 GRAT. ANUAL ABRIL (TR		\$7,118.85	\$0.00	\$28,781.40
E00031	31/05/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		3825457974		PROVISION GRATIFICACION ANUAL MAYO 2023 (PROVISION GRATIFICACION A		\$7,118.85	\$0.00	\$35,900.25
E00034	30/06/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		285783D915		PROVISION GRATIFICACION ANUAL JUNIO 2023 (PROVISION GRATIFICACION A		\$7,118.85	\$0.00	\$43,019.10
E00037	31/07/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		1142114526		PROVISION GRATIFICACION ANUAL JULIO 2023 (PROVISION GRATIFICACION A		\$7,118.85	\$0.00	\$50,137.95
E00038	31/08/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		091219W251		PROVISION GRATIFICACION ANUAL AGOSTO 2023 (PROVISION GRATIFICACION		\$7,118.85	\$0.00	\$57,256.80
E00075	30/10/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		220751H139		PROVISION GRATIFICACION ANUAL AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2023 A C		\$21,356.55	\$0.00	\$78,613.35
E00078	30/11/2023	JUNTA RURAL DE AGUA		562932Q871		PROVISION GRATIFICACION ANUAL NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2023 A CTA. PRO		\$8,373.89	\$0.00	\$86,987.24
C00283	30/11/2023	ALDO MAR SIGALA SERF				TRANSFERE GP Folio: 47 (PROVISION ENERO PARA GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2		\$0.00	\$86,987.24	\$0.00
C00284	30/11/2023	ALDO MAR SIGALA SERF				TRANSFERE GP Folio: 47 (PROVISION ENERO PARA GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2		\$0.00	<span style="color: red;">-\$86,987.24</span>	\$86,987.24
C00285	30/11/2023	ALDO MAR SIGALA SERF				TRANSFERE GP Folio: 48 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL EJERCICIO 2023. GP Folio: 4		\$0.00	\$86,987.24	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>92,499.24</b>	<b>92,499.24</b>	<b>0.00</b>

**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**

**C. Ruth Elizabeth Flores Sanchez**  
Director Ejecutivo

**Ing. Aldo Mar Sigala Serrano**  
Director Financiero